

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
01/09/2016	C00498	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		1	Tr.8650	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	882.92
		2	Tr.8650	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00992	21.51	0.00
		3	Tr.8650	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P00992	861.41	0.00
		4	Tr.8650	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO PAGADO P00992	21.51	0.00
		5	Tr.8650	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00992	861.41	0.00
		6	Tr.8650	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	21.51
		7	Tr.8650	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00992	0.00	861.41
02/09/2016	C00499	<b>VIATICOS A REYNOSA</b>					
		8	8654	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,943.23	0.00
		9	8654	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,943.23
05/09/2016	C00500	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR COMBUSTIBLE</b>					
		10	6640	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	YESENIA CARIDAD GARCIA DELGADO	3,000.00	0.00
		11	6640	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YESENIA CARIDAD GARCIA DELGADO	0.00	3,000.00
		12	6640	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		13	6640	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		14	6640	2112-1-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		15	6640	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		16	6640	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		17	6640	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		18	6640	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		19	6640	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	3,000.00	0.00
		20	6640	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
		21	6640	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,000.00
05/09/2016	C00501	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR CONSUMO DE ALIMENTOS</b>					
		22	8662	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	1,305.00	0.00
		23	8662	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JESUS ARTURO VARGAS FLORES	0.00	1,305.00
		24	8662	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,305.00	0.00
		25	8662	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	1,305.00	0.00
		26	8662	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	1,305.00
		27	8662	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,305.00	0.00
		28	8662	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,305.00
		29	8662	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,305.00	0.00
		30	8662	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,305.00
		31	8662	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	1,305.00	0.00
		32	8662	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,305.00
		33	8662	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,305.00
05/09/2016	C00502	<b>SEGUROS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL IJT</b>					
		34	Tr.8663	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	0.00	0.01
		35	Tr.8663	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S	0.00	26,917.99
		36	Tr.8663	2112-1-QCS931209G49QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	Pasivo Correspondiente P00993	26,918.00	0.00
		37	Tr.8663	8270-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00993	26,918.00	0.00
		38	Tr.8663	8260-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00993	0.00	26,918.00
05/09/2016	C00503	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2016</b>					
		39	Tr.8664	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	5,220.00
		40	Tr.8664	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00996	1,740.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		41	Tr.8664	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO PAGADO P00996	1,740.00	0.00
		42	Tr.8664	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO EJERCIDO P00996	0.00	1,740.00
		43	Tr.8664	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00995	1,740.00	0.00
		44	Tr.8664	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO PAGADO P00995	1,740.00	0.00
		45	Tr.8664	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO EJERCIDO P00995	0.00	1,740.00
		46	Tr.8664	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P00994	1,740.00	0.00
		47	Tr.8664	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO PAGADO P00994	1,740.00	0.00
		48	Tr.8664	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO EJERCIDO P00994	0.00	1,740.00
<b>05/09/2016</b>	<b>C00504</b>			<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>			
		49	8665	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	600.09	0.00
		50	8665	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	600.09
		51	8665	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	600.09	0.00
		52	8665	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	600.09	0.00
		53	8665	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	600.09
		54	8665	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	600.09	0.00
		55	8665	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.09
		56	8665	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	600.09	0.00
		57	8665	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.09
		58	8665	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	600.09	0.00
		59	8665	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.09
		60	8665	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	600.09
<b>05/09/2016</b>	<b>C00505</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JUNIO 2016</b>			
		61	Tr.8674	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00
		62	Tr.8674	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00
		63	Tr.8674	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P00997	5,800.00	0.00
		64	Tr.8674	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00997	5,800.00	0.00
		65	Tr.8674	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00997	0.00	5,800.00
<b>05/09/2016</b>	<b>C00506</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JUNIO 2016</b>			
		66	Tr.8675	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00
		67	Tr.8675	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00
		68	Tr.8675	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P00998	5,220.00	0.00
		69	Tr.8675	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00998	5,220.00	0.00
		70	Tr.8675	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00998	0.00	5,220.00
<b>05/09/2016</b>	<b>C00507</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA JUNIO 2016</b>			
		71	Tr.1120	2117-71-3920Impuestos y derechos	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	3,000.00
		72	Tr.1120	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GRACIELA GUERRA ALVAREZ	0.00	31,800.00
		73	Tr.1120	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P00999	34,800.00	0.00
		74	Tr.1120	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P00999	34,800.00	0.00
		75	Tr.1120	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P00999	0.00	34,800.00
<b>05/09/2016</b>	<b>C00508</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JUNIO 2016</b>			
		76	Tr.1121	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37
		77	Tr.1121	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00
		78	Tr.1121	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P01000	7,660.37	0.00
		79	Tr.1121	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01000	7,660.37	0.00
		80	Tr.1121	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01000	0.00	7,660.37
<b>05/09/2016</b>	<b>C00509</b>			<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JUNIO 2016</b>			

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		81	Tr.1122	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08
		82	Tr.1122	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46
		83	Tr.1122	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P01001	12,540.54	0.00
		84	Tr.1122	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01001	12,540.54	0.00
		85	Tr.1122	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01001	0.00	12,540.54
<b>05/09/2016</b>	<b>C00510</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO JUNIO 2016</b>					
		86	Tr.1124	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81
		87	Tr.1124	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03
		88	Tr.1124	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P01002	4,695.84	0.00
		89	Tr.1124	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01002	4,695.84	0.00
		90	Tr.1124	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01002	0.00	4,695.84
<b>05/09/2016</b>	<b>C00511</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JUNIO 2016</b>					
		91	Tr.1125	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44
		92	Tr.1125	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86
		93	Tr.1125	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P01003	7,510.30	0.00
		94	Tr.1125	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01003	7,510.30	0.00
		95	Tr.1125	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01003	0.00	7,510.30
<b>05/09/2016</b>	<b>C00512</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>					
		96	Tr.8695	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V	0.00	900.00
		97	Tr.8695	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01004	900.00	0.00
		98	Tr.8695	8270-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01004	900.00	0.00
		99	Tr.8695	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01004	0.00	900.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00513</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		100	Tr.0704	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTIN	0.00	9,000.00
		101	Tr.0704	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01008	1,000.00	0.00
		102	Tr.0704	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01008	1,000.00	0.00
		103	Tr.0704	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01008	0.00	1,000.00
		104	Tr.0704	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01007	1,000.00	0.00
		105	Tr.0704	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01007	1,000.00	0.00
		106	Tr.0704	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01007	0.00	1,000.00
		107	Tr.0704	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01006	1,000.00	0.00
		108	Tr.0704	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01006	1,000.00	0.00
		109	Tr.0704	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01006	0.00	1,000.00
		110	Tr.0704	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Pasivo Correspondiente P01005	6,000.00	0.00
		111	Tr.0704	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01005	6,000.00	0.00
		112	Tr.0704	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01005	0.00	6,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00514</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		113	Tr.0788	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	CINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZA	0.00	6,000.00
		114	Tr.0788	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01012	1,000.00	0.00
		115	Tr.0788	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01011	1,000.00	0.00
		116	Tr.0788	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01010	1,000.00	0.00
		117	Tr.0788	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Pasivo Correspondiente P01009	3,000.00	0.00
		118	Tr.0788	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01012	1,000.00	0.00
		119	Tr.0788	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01012	0.00	1,000.00
		120	Tr.0788	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01011	1,000.00	0.00
		121	Tr.0788	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01011	0.00	1,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		122	Tr.0788	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01010	1,000.00	0.00	
		123	Tr.0788	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01010	0.00	1,000.00	
		124	Tr.0788	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01009	3,000.00	0.00	
		125	Tr.0788	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01009	0.00	3,000.00	
29/09/2016	C00515	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		126	Tr.0787	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINA	0.00	9,000.00	
		127	Tr.0787	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01016	1,000.00	0.00	
		128	Tr.0787	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01015	1,000.00	0.00	
		129	Tr.0787	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01014	1,000.00	0.00	
		130	Tr.0787	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Pasivo Correspondiente P01013	6,000.00	0.00	
		131	Tr.0787	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01016	1,000.00	0.00	
		132	Tr.0787	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01016	0.00	1,000.00	
		133	Tr.0787	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01015	1,000.00	0.00	
		134	Tr.0787	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01015	0.00	1,000.00	
		135	Tr.0787	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01014	1,000.00	0.00	
		136	Tr.0787	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01014	0.00	1,000.00	
		137	Tr.0787	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01013	6,000.00	0.00	
		138	Tr.0787	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01013	0.00	6,000.00	
29/09/2016	C00516	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		139	Tr.0786	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ANDRES IVAN CASADOS LUGO	0.00	9,000.00	
		140	Tr.0786	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01020	1,000.00	0.00	
		141	Tr.0786	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01019	1,000.00	0.00	
		142	Tr.0786	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01018	1,000.00	0.00	
		143	Tr.0786	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Pasivo Correspondiente P01017	6,000.00	0.00	
		144	Tr.0786	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01020	1,000.00	0.00	
		145	Tr.0786	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01020	0.00	1,000.00	
		146	Tr.0786	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01019	1,000.00	0.00	
		147	Tr.0786	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01019	0.00	1,000.00	
		148	Tr.0786	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01018	1,000.00	0.00	
		149	Tr.0786	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01018	0.00	1,000.00	
		150	Tr.0786	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01017	6,000.00	0.00	
		151	Tr.0786	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01017	0.00	6,000.00	
29/09/2016	C00517	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		152	Tr.0785	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RICARDO HINOJOSA ORTIZ	0.00	9,000.00	
		153	Tr.0785	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01024	1,000.00	0.00	
		154	Tr.0785	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01023	1,000.00	0.00	
		155	Tr.0785	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01022	1,000.00	0.00	
		156	Tr.0785	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Pasivo Correspondiente P01021	6,000.00	0.00	
		157	Tr.0785	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01024	1,000.00	0.00	
		158	Tr.0785	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01024	0.00	1,000.00	
		159	Tr.0785	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01023	1,000.00	0.00	
		160	Tr.0785	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01023	0.00	1,000.00	
		161	Tr.0785	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01022	1,000.00	0.00	
		162	Tr.0785	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01022	0.00	1,000.00	
		163	Tr.0785	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01021	6,000.00	0.00	
		164	Tr.0785	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01021	0.00	6,000.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
29/09/2016	C00518	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A MARZO 2016</b>						
		165	Tr.0784	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	AMERICA DANIELA GUERRA RODRIGU	0.00		3,000.00
		166	Tr.0784	2115-GURA9508133AAMERICA DANIELA GUERRA RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01025	3,000.00		0.00
		167	Tr.0784	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01025	3,000.00		0.00
		168	Tr.0784	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01025	0.00		3,000.00
29/09/2016	C00519	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL- SEPTIEMBRE 2016</b>						
		169	Tr.0783	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	0.00		6,000.00
		170	Tr.0783	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01029	1,000.00		0.00
		171	Tr.0783	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01028	1,000.00		0.00
		172	Tr.0783	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01027	1,000.00		0.00
		173	Tr.0783	2115-CEPA910405JCOADAN EMILIANO CERDA PIZAÑA	Pasivo Correspondiente P01026	3,000.00		0.00
		174	Tr.0783	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01029	1,000.00		0.00
		175	Tr.0783	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01029	0.00		1,000.00
		176	Tr.0783	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01028	1,000.00		0.00
		177	Tr.0783	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01028	0.00		1,000.00
		178	Tr.0783	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01027	1,000.00		0.00
		179	Tr.0783	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01027	0.00		1,000.00
		180	Tr.0783	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01026	3,000.00		0.00
		181	Tr.0783	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01026	0.00		3,000.00
29/09/2016	C00520	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		182	Tr.0782	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	DANIELA RESENDIAZ GARCIA	0.00		6,000.00
		183	Tr.0782	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01033	1,000.00		0.00
		184	Tr.0782	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01032	1,000.00		0.00
		185	Tr.0782	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01031	1,000.00		0.00
		186	Tr.0782	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Pasivo Correspondiente P01030	3,000.00		0.00
		187	Tr.0782	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01033	1,000.00		0.00
		188	Tr.0782	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01033	0.00		1,000.00
		189	Tr.0782	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01032	1,000.00		0.00
		190	Tr.0782	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01032	0.00		1,000.00
		191	Tr.0782	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01031	1,000.00		0.00
		192	Tr.0782	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01031	0.00		1,000.00
		193	Tr.0782	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01030	3,000.00		0.00
		194	Tr.0782	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01030	0.00		3,000.00
29/09/2016	C00521	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		195	Tr.0781	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	EDHER IVAN REYES ALVAREZ	0.00		9,000.00
		196	Tr.0781	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01037	1,000.00		0.00
		197	Tr.0781	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01036	1,000.00		0.00
		198	Tr.0781	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01035	1,000.00		0.00
		199	Tr.0781	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Pasivo Correspondiente P01034	6,000.00		0.00
		200	Tr.0781	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01037	1,000.00		0.00
		201	Tr.0781	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01037	0.00		1,000.00
		202	Tr.0781	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01036	1,000.00		0.00
		203	Tr.0781	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01036	0.00		1,000.00
		204	Tr.0781	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01035	1,000.00		0.00
		205	Tr.0781	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01035	0.00		1,000.00
		206	Tr.0781	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01034	6,000.00		0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		207	Tr.0781	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01034	0.00	6,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00522</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		208	Tr.0780	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	0.00	9,000.00
		209	Tr.0780	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01041	1,000.00	0.00
		210	Tr.0780	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01040	1,000.00	0.00
		211	Tr.0780	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01039	1,000.00	0.00
		212	Tr.0780	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Pasivo Correspondiente P01038	6,000.00	0.00
		213	Tr.0780	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01041	1,000.00	0.00
		214	Tr.0780	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01041	0.00	1,000.00
		215	Tr.0780	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01040	1,000.00	0.00
		216	Tr.0780	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01040	0.00	1,000.00
		217	Tr.0780	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01039	1,000.00	0.00
		218	Tr.0780	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01039	0.00	1,000.00
		219	Tr.0780	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01038	6,000.00	0.00
		220	Tr.0780	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01038	0.00	6,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00523</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		221	Tr.0779	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RAUL BADILLO RODRIGUEZ	0.00	9,000.00
		222	Tr.0779	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01045	1,000.00	0.00
		223	Tr.0779	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01044	1,000.00	0.00
		224	Tr.0779	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01043	1,000.00	0.00
		225	Tr.0779	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Pasivo Correspondiente P01042	6,000.00	0.00
		226	Tr.0779	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01045	1,000.00	0.00
		227	Tr.0779	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01045	0.00	1,000.00
		228	Tr.0779	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01044	1,000.00	0.00
		229	Tr.0779	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01044	0.00	1,000.00
		230	Tr.0779	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01043	1,000.00	0.00
		231	Tr.0779	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01043	0.00	1,000.00
		232	Tr.0779	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01042	6,000.00	0.00
		233	Tr.0779	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01042	0.00	6,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00524</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		234	Tr.0778	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ADRIANA ELOISA REYES	0.00	9,000.00
		235	Tr.0778	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01049	1,000.00	0.00
		236	Tr.0778	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01048	1,000.00	0.00
		237	Tr.0778	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01047	1,000.00	0.00
		238	Tr.0778	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Pasivo Correspondiente P01046	6,000.00	0.00
		239	Tr.0778	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01049	1,000.00	0.00
		240	Tr.0778	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01049	0.00	1,000.00
		241	Tr.0778	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01048	1,000.00	0.00
		242	Tr.0778	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01048	0.00	1,000.00
		243	Tr.0778	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01047	1,000.00	0.00
		244	Tr.0778	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01047	0.00	1,000.00
		245	Tr.0778	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01046	6,000.00	0.00
		246	Tr.0778	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01046	0.00	6,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>C00525</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>					
		247	Tr.1382	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILL	0.00	9,000.00
		248	Tr.1382	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01053	1,000.00	0.00

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		249	Tr.1382	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01052	1,000.00	0.00	
		250	Tr.1382	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01051	1,000.00	0.00	
		251	Tr.1382	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Pasivo Correspondiente P01050	6,000.00	0.00	
		252	Tr.1382	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01053	1,000.00	0.00	
		253	Tr.1382	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01053	0.00	1,000.00	
		254	Tr.1382	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01052	1,000.00	0.00	
		255	Tr.1382	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01052	0.00	1,000.00	
		256	Tr.1382	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01051	1,000.00	0.00	
		257	Tr.1382	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01051	0.00	1,000.00	
		258	Tr.1382	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01050	6,000.00	0.00	
		259	Tr.1382	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01050	0.00	6,000.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00526</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		260	Tr.1381	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	0.00	9,000.00	
		261	Tr.1381	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01057	1,000.00	0.00	
		262	Tr.1381	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01056	1,000.00	0.00	
		263	Tr.1381	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01055	1,000.00	0.00	
		264	Tr.1381	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Pasivo Correspondiente P01054	6,000.00	0.00	
		265	Tr.1381	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01057	1,000.00	0.00	
		266	Tr.1381	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01057	0.00	1,000.00	
		267	Tr.1381	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01056	1,000.00	0.00	
		268	Tr.1381	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01056	0.00	1,000.00	
		269	Tr.1381	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01055	1,000.00	0.00	
		270	Tr.1381	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01055	0.00	1,000.00	
		271	Tr.1381	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01054	6,000.00	0.00	
		272	Tr.1381	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01054	0.00	6,000.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00527</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		273	Tr.1380	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	MARITZA PONCE JUAREZ	0.00	9,000.00	
		274	Tr.1380	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01061	1,000.00	0.00	
		275	Tr.1380	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01060	1,000.00	0.00	
		276	Tr.1380	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01059	1,000.00	0.00	
		277	Tr.1380	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Pasivo Correspondiente P01058	6,000.00	0.00	
		278	Tr.1380	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01061	1,000.00	0.00	
		279	Tr.1380	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01061	0.00	1,000.00	
		280	Tr.1380	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01060	1,000.00	0.00	
		281	Tr.1380	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01060	0.00	1,000.00	
		282	Tr.1380	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01059	1,000.00	0.00	
		283	Tr.1380	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01059	0.00	1,000.00	
		284	Tr.1380	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01058	6,000.00	0.00	
		285	Tr.1380	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01058	0.00	6,000.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00528</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO-SEPTIEMBRE 2016</b>						
		286	Tr.0705	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	0.00	9,000.00	
		287	Tr.0705	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01065	1,000.00	0.00	
		288	Tr.0705	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01064	1,000.00	0.00	
		289	Tr.0705	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01063	1,000.00	0.00	
		290	Tr.0705	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Pasivo Correspondiente P01062	6,000.00	0.00	
		291	Tr.0705	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01065	1,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		292	Tr.0705	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01065	0.00	1,000.00	
		293	Tr.0705	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01064	1,000.00	0.00	
		294	Tr.0705	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01064	0.00	1,000.00	
		295	Tr.0705	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01063	1,000.00	0.00	
		296	Tr.0705	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01063	0.00	1,000.00	
		297	Tr.0705	8270-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01062	6,000.00	0.00	
		298	Tr.0705	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01062	0.00	6,000.00	
<b>06/09/2016</b>	<b>C00529</b>	<b>PAGO DE PASIVO POR IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINA DE DICIEMBRE 2015</b>						
		299	6387	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	27,042.00	0.00	
		300	6387	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	6,028.00	0.00	
		301	6387	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	SRIA DE FINANZAS DEL GOB DEL E	0.00	33,070.00	
<b>08/09/2016</b>	<b>C00530</b>	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		302	Tr.8715	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	0.00	2,720.69	
		303	Tr.8715	2112-1-CUGL880216HP5LAURA HERLINDA CRUZ GARCÍA	Pasivo Correspondiente P01066	2,720.69	0.00	
		304	Tr.8715	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01066	2,720.69	0.00	
		305	Tr.8715	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01066	0.00	2,720.69	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00531</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		306	8718	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,280.15	0.00	
		307	8718	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,280.15	
		308	8718	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,280.15	0.00	
		309	8718	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,280.15	0.00	
		310	8718	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,280.15	
		311	8718	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,280.15	0.00	
		312	8718	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,280.15	
		313	8718	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,280.15	0.00	
		314	8718	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,280.15	
		315	8718	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,280.15	0.00	
		316	8718	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,280.15	
		317	8718	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,280.15	
<b>14/09/2016</b>	<b>C00532</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		318	8721	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	977.88	0.00	
		319	8721	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	977.88	
		320	8721	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	977.88	0.00	
		321	8721	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	977.88	0.00	
		322	8721	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	977.88	
		323	8721	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	977.88	0.00	
		324	8721	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	977.88	
		325	8721	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	977.88	0.00	
		326	8721	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	977.88	
		327	8721	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	977.88	0.00	
		328	8721	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	977.88	
		329	8721	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	977.88	
<b>14/09/2016</b>	<b>C00533</b>	<b>VIATICOS A MONTERREY</b>						
		330	8726	2119-01-504-0005José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,872.36	0.00	
		331	8726	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,872.36	
<b>14/09/2016</b>	<b>C00534</b>	<b>VIATICOS A JAUMAVE</b>						



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		332	8727	1123-01-505-0027 José Guadalupe Pérez Ortega	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	1,105.40	0.00	
		333	8727	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA	0.00	1,105.40	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00535</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		334	8750	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,780.36	0.00	
		335	8750	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,780.36	
		336	8750	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,780.36	0.00	
		337	8750	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,780.36	0.00	
		338	8750	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,780.36	
		339	8750	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,780.36	0.00	
		340	8750	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,780.36	
		341	8750	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,780.36	0.00	
		342	8750	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,780.36	
		343	8750	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,780.36	0.00	
		344	8750	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,780.36	
		345	8750	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,780.36	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00536</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		346	Tr.8753	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	0.00	4,000.00	
		347	Tr.8753	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01068	4,000.00	0.00	
		348	Tr.8753	8270-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01068	4,000.00	0.00	
		349	Tr.8753	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01068	0.00	4,000.00	
<b>20/09/2016</b>	<b>C00537</b>	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		350	Tr.8756	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	COMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA	0.00	1,874.31	
		351	Tr.8756	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01069	270.05	0.00	
		352	Tr.8756	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01069	1,604.26	0.00	
		353	Tr.8756	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO PAGADO P01069	270.05	0.00	
		354	Tr.8756	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01069	1,604.26	0.00	
		355	Tr.8756	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	PRESUPUESTO EJERCIDO P01069	0.00	270.05	
		356	Tr.8756	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01069	0.00	1,604.26	
<b>20/09/2016</b>	<b>C00538</b>	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		357	8759	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	300.00	0.00	
		358	8759	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	300.00	
		359	8759	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	300.00	0.00	
		360	8759	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	300.00	0.00	
		361	8759	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	300.00	
		362	8759	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00	
		363	8759	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00	
		364	8759	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00	
		365	8759	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00	
		366	8759	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	300.00	0.00	
		367	8759	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00	
		368	8759	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	300.00	
<b>21/09/2016</b>	<b>C00539</b>	<b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>						
		369	Tr.1310	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE	0.00	549.00	
		370	Tr.1310	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01070	549.00	0.00	
		371	Tr.1310	8270-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01070	549.00	0.00	
		372	Tr.1310	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01070	0.00	549.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
21/09/2016	C00540	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JULIO 2016</b>						
		373	Tr.8763	2117-71-3920Impuestos y derechos	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	450.00	
		374	Tr.8763	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	DIANA BELINDA HERRERA GARZA	0.00	4,770.00	
		375	Tr.8763	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Pasivo Correspondiente P01071	5,220.00	0.00	
		376	Tr.8763	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01071	5,220.00	0.00	
		377	Tr.8763	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01071	0.00	5,220.00	
21/09/2016	C00541	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JULIO 2016</b>						
		378	Tr.8764	2117-71-3920Impuestos y derechos	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	800.00	
		379	Tr.8764	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROSALVA SOTO MEDINA	0.00	8,480.00	
		380	Tr.8764	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Pasivo Correspondiente P01072	9,280.00	0.00	
		381	Tr.8764	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01072	9,280.00	0.00	
		382	Tr.8764	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01072	0.00	9,280.00	
21/09/2016	C00542	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JULIO 2016</b>						
		383	Tr.8765	2117-71-3920Impuestos y derechos	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	500.00	
		384	Tr.8765	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	0.00	5,300.00	
		385	Tr.8765	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Pasivo Correspondiente P01073	5,800.00	0.00	
		386	Tr.8765	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01073	5,800.00	0.00	
		387	Tr.8765	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01073	0.00	5,800.00	
21/09/2016	C00543	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JULIO 2016</b>						
		388	Tr.6702	2117-71-3920Impuestos y derechos	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	660.37	
		389	Tr.6702	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	MARIA ISABEL NIETO RIVERA	0.00	7,000.00	
		390	Tr.6702	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Pasivo Correspondiente P01074	7,660.37	0.00	
		391	Tr.6702	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01074	7,660.37	0.00	
		392	Tr.6702	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01074	0.00	7,660.37	
21/09/2016	C00544	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO JULIO 2016</b>						
		393	Tr.6703	2117-71-3920Impuestos y derechos	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	750.00	
		394	Tr.6703	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJAR	0.00	7,950.00	
		395	Tr.6703	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Pasivo Correspondiente P01075	8,700.00	0.00	
		396	Tr.6703	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01075	8,700.00	0.00	
		397	Tr.6703	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01075	0.00	8,700.00	
21/09/2016	C00545	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JULIO 2016</b>						
		398	Tr.6705	2117-71-3920Impuestos y derechos	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	1,081.08	
		399	Tr.6705	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	HOMERO SALINAS GARZA	0.00	11,459.46	
		400	Tr.6705	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Pasivo Correspondiente P01076	12,540.54	0.00	
		401	Tr.6705	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01076	12,540.54	0.00	
		402	Tr.6705	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01076	0.00	12,540.54	
21/09/2016	C00546	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO 2016</b>						
		403	Tr.6706	2117-71-3920Impuestos y derechos	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	404.81	
		404	Tr.6706	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	0.00	4,291.03	
		405	Tr.6706	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Pasivo Correspondiente P01077	4,695.84	0.00	
		406	Tr.6706	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01077	4,695.84	0.00	
		407	Tr.6706	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01077	0.00	4,695.84	
21/09/2016	C00547	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JULIO 2016</b>						
		408	Tr.6707	2117-71-3920Impuestos y derechos	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	647.44	
		409	Tr.6707	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	0.00	6,862.86	
		410	Tr.6707	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Pasivo Correspondiente P01078	7,510.30	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		411	Tr.6707	8270-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01078	7,510.30	0.00	
		412	Tr.6707	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01078	0.00	7,510.30	
22/09/2016	C00548	<b>DEVOLUCION A LA CUENTA 07 POR EXCEDENTE EN DESCUENTO VIA NOMINA AL DEUDOR DIVERSO CARLOS A. GARCIA REYNA</b>						
		413	8787	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	655.32	0.00	
		414	8787	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TA	0.00	655.32	
23/09/2016	C00549	<b>TIMBRADO ASPEL 2000 FOLIOS</b>						
		415	Tr.0970	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESA	0.00	1,577.60	
		416	Tr.0970	2112-1-ACE000328EQ5ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01079	1,577.60	0.00	
		417	Tr.0970	8270-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01079	1,577.60	0.00	
		418	Tr.0970	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01079	0.00	1,577.60	
28/09/2016	C00550	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR GASTOS DE REPRESENTACION</b>						
		419	8792	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	ROBERTO HUERTA GARCIA	1,520.38	0.00	
		420	8792	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	1,520.38	
		421	8792	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,520.38	0.00	
		422	8792	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	1,520.38	0.00	
		423	8792	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	1,520.38	
		424	8792	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,520.38	0.00	
		425	8792	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,520.38	
		426	8792	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,520.38	0.00	
		427	8792	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,520.38	
		428	8792	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	1,520.38	0.00	
		429	8792	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,520.38	
		430	8792	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,520.38	
28/09/2016	C00551	<b>10 KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		431	Tr.7625	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A.	0.00	17,400.00	
		432	Tr.7625	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Pasivo Correspondiente P01080	17,400.00	0.00	
		433	Tr.7625	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01080	17,400.00	0.00	
		434	Tr.7625	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01080	0.00	17,400.00	
30/09/2016	C00552	<b>VIATICOS A ALTAMIRA</b>						
		435	8857	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	1,252.54	0.00	
		436	8857	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	1,252.54	
30/09/2016	C00553	<b>VIATICOS A ALTAMIRA</b>						
		437	8858	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	230.00	0.00	
		438	8858	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	PEDRO OLAZARAN MARTINEZ	0.00	230.00	
30/09/2016	C00554	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEPTIEMBRE 2016</b>						
		439	Tr.8863	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	0.00	1,740.00	
		440	Tr.8863	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Pasivo Correspondiente P01081	1,740.00	0.00	
		441	Tr.8863	8270-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO PAGADO P01081	1,740.00	0.00	
		442	Tr.8863	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	PRESUPUESTO EJERCIDO P01081	0.00	1,740.00	
05/09/2016	C00555	<b>RECUPERACION DEL GASTO POR LOGISTICA Y ORGANIZACION ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		443	3555	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	3,185.63	0.00	
		444	3555	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOP	0.00	3,185.63	
		445	3555	5138-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	3,185.63	0.00	
		446	3555	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	3,185.63	0.00	
		447	3555	2112-1-3830Congresos y convenciones	Gasto Directo	0.00	3,185.63	
		448	3555	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	3,185.63	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		449	3555	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,185.63	
		450	3555	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	3,185.63	0.00	
		451	3555	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,185.63	
		452	3555	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	3,185.63	0.00	
		453	3555	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,185.63	
		454	3555	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,185.63	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00556</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		455	Tr.4522	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	9,280.00	
		456	Tr.4522	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01082	9,280.00	0.00	
		457	Tr.4522	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01082	9,280.00	0.00	
		458	Tr.4522	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01082	0.00	9,280.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00557</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		459	Tr.4147	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	11,020.00	
		460	Tr.4147	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01083	11,020.00	0.00	
		461	Tr.4147	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01083	11,020.00	0.00	
		462	Tr.4147	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01083	0.00	11,020.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00558</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		463	Tr.0113	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	6,380.00	
		464	Tr.0113	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01084	6,380.00	0.00	
		465	Tr.0113	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01084	6,380.00	0.00	
		466	Tr.0113	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01084	0.00	6,380.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00559</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		467	Tr.5515	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	7,540.00	
		468	Tr.5515	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01085	7,540.00	0.00	
		469	Tr.5515	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01085	7,540.00	0.00	
		470	Tr.5515	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01085	0.00	7,540.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>C00560</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		471	Tr.3506	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	6,380.00	
		472	Tr.3506	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01086	6,380.00	0.00	
		473	Tr.3506	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01086	6,380.00	0.00	
		474	Tr.3506	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01086	0.00	6,380.00	
<b>14/09/2016</b>	<b>C00561</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		475	Tr.3571	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	ELIEZER CALDERON LOPEZ	0.00	24,998.00	
		476	Tr.3571	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Pasivo Correspondiente P01087	24,998.00	0.00	
		477	Tr.3571	8270-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01087	24,998.00	0.00	
		478	Tr.3571	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01087	0.00	24,998.00	
<b>27/09/2016</b>	<b>C00562</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		479	Tr.4248	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	7,888.00	
		480	Tr.4248	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01088	7,888.00	0.00	
		481	Tr.4248	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01088	7,888.00	0.00	
		482	Tr.4248	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01088	0.00	7,888.00	
<b>27/09/2016</b>	<b>C00563</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		483	Tr.4249	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	8,656.50	
		484	Tr.4249	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01089	8,656.50	0.00	
		485	Tr.4249	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01089	8,656.50	0.00	
		486	Tr.4249	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01089	0.00	8,656.50	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
27/09/2016	C00564			<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>			
		487	Tr.4250	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	0.00	10,440.00
		488	Tr.4250	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Pasivo Correspondiente P01090	10,440.00	0.00
		489	Tr.4250	8270-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01090	10,440.00	0.00
		490	Tr.4250	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01090	0.00	10,440.00
30/09/2016	C00565			<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 SEPTIEMBRE 2016</b>			
		491	Tr.S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	BANORTE	0.00	694.44
		492	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01093	694.44	0.00
		493	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01093	694.44	0.00
		494	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01093	0.00	694.44
30/09/2016	C00566			<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 SEPTIEMBRE 2016</b>			
		495	Tr.S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	BANORTE	0.00	82.56
		496	Tr.S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Pasivo Correspondiente P01096	82.56	0.00
		497	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01096	82.56	0.00
		498	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01096	0.00	82.56
13/09/2016	C00567			<b>NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>			
		499	Tr.8378	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01119	7,399.00	0.00
		500	Tr.8378	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01119	14,291.00	0.00
		501	Tr.8378	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01119	49,894.50	0.00
		502	Tr.8378	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01119	4,225.00	0.00
		503	Tr.8378	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01119	138,895.00	0.00
		504	Tr.8378	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01119	1,400.00	0.00
		505	Tr.8378	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	49,894.50	0.00
		506	Tr.8378	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	1,400.00	0.00
		507	Tr.8378	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	138,895.00
		508	Tr.8378	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	14,291.00	0.00
		509	Tr.8378	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	4,225.00	0.00
		510	Tr.8378	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	138,895.00	0.00
		511	Tr.8378	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	1,400.00
		512	Tr.8378	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	7,399.00
		513	Tr.8378	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	14,291.00
		514	Tr.8378	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	49,894.50
		515	Tr.8378	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01119	0.00	4,225.00
		516	Tr.8378	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01119	7,399.00	0.00
		517	Tr.8378	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71
		518	Tr.8378	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91
		519	Tr.8378	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00
		520	Tr.8378	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61
		521	Tr.8378	2117-71-0015Promobien FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00
		522	Tr.8378	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00
		523	Tr.8378	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00
		524	Tr.8378	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,291.34
		525	Tr.8378	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	156,176.13
		526	Tr.8378	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80
		527	Tr.8378	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,284.98
		528	Tr.8378	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		529	Tr.8378	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84
		530	Tr.8378	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06
		531	Tr.8378	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00
		532	Tr.8378	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,034.80
		533	Tr.8378	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09
		534	Tr.8378	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00
		535	Tr.8378	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83
<b>14/09/2016</b>	<b>C00568</b>	<b>APORTACIONES DEL IPSSET NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		536	Tr.157	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,350.80	0.00
		537	Tr.157	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	7,034.80	0.00
		538	Tr.157	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,318.71	0.00
		539	Tr.157	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	653.84	0.00
		540	Tr.157	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00
		541	Tr.157	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	16,291.34	0.00
		542	Tr.157	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,667.83	0.00
		543	Tr.157	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,061.49
		544	Tr.157	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01120	24,952.06	0.00
		545	Tr.157	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01120	13,592.11	0.00
		546	Tr.157	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01120	24,952.06	0.00
		547	Tr.157	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01120	13,592.11	0.00
		548	Tr.157	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01120	0.00	24,952.06
		549	Tr.157	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01120	0.00	13,592.11
<b>14/09/2016</b>	<b>C00569</b>	<b>APORTACIONES AL IPSSET NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016</b>					
		550	Tr.158	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,350.80	0.00
		551	Tr.158	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	7,238.64	0.00
		552	Tr.158	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,318.71	0.00
		553	Tr.158	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	668.70	0.00
		554	Tr.158	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00
		555	Tr.158	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	16,291.34	0.00
		556	Tr.158	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,667.83	0.00
		557	Tr.158	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,675.20
		558	Tr.158	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01121	25,347.07	0.00
		559	Tr.158	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01121	13,592.11	0.00
		560	Tr.158	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01121	25,347.07	0.00
		561	Tr.158	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01121	13,592.11	0.00
		562	Tr.158	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01121	0.00	25,347.07
		563	Tr.158	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01121	0.00	13,592.11
<b>14/09/2016</b>	<b>C00570</b>	<b>APORTACIONES DEL IPSSET NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016</b>					
		564	Tr.159	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	5,350.80	0.00
		565	Tr.159	2117-71-0003Pensiones	IPSSET	7,238.64	0.00
		566	Tr.159	2117-71-0008Hospital general	IPSSET	5,318.71	0.00
		567	Tr.159	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSET	668.70	0.00
		568	Tr.159	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSET	200.00	0.00
		569	Tr.159	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSET	16,291.34	0.00
		570	Tr.159	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSET	1,667.83	0.00
		571	Tr.159	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSET	0.00	75,675.20

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		572	Tr.159	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01122	25,347.07	0.00	
		573	Tr.159	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01122	13,592.11	0.00	
		574	Tr.159	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01122	25,347.07	0.00	
		575	Tr.159	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01122	13,592.11	0.00	
		576	Tr.159	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01122	0.00	25,347.07	
		577	Tr.159	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01122	0.00	13,592.11	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00571</b>	<b>PAGO DE CREDITO PROMOBLEN FAMSA DE JULIO-1A. QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		578	160	2117-71-0015Promoblen FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	3,415.00	0.00	
		579	160	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	3,415.00	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00572</b>	<b>PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE JULIO A 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		580	161	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	450.00	0.00	
		581	161	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	450.00	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00573</b>	<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL DE JULIO A 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		582	162	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	1,471.46	0.00	
		583	162	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	1,471.46	
<b>19/09/2016</b>	<b>C00574</b>	<b>PAGO DE AYUDA POSTUMA DE JULIO A 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		584	163	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	504.00	0.00	
		585	163	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	504.00	
<b>23/09/2016</b>	<b>C00575</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		586	Tr.6818	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	31,226.50	0.00	
		587	Tr.6818	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	138,895.00	
		588	Tr.6818	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01125	8,974.94	0.00	
		589	Tr.6818	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Pasivo Correspondiente P01125	14,291.00	0.00	
		590	Tr.6818	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Pasivo Correspondiente P01125	31,226.50	0.00	
		591	Tr.6818	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Pasivo Correspondiente P01125	4,225.00	0.00	
		592	Tr.6818	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Pasivo Correspondiente P01125	138,895.00	0.00	
		593	Tr.6818	8270-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	40,340.40	0.00	
		594	Tr.6818	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	177,451.51	
		595	Tr.6818	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	14,291.00	0.00	
		596	Tr.6818	2117-71-0001ISR Nomina	PERSONAL DEL IJT	0.00	19,303.88	
		597	Tr.6818	8270-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	4,225.00	0.00	
		598	Tr.6818	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	138,895.00	0.00	
		599	Tr.6818	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	40,340.40	
		600	Tr.6818	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	8,974.94	
		601	Tr.6818	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	14,291.00	
		602	Tr.6818	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	31,226.50	
		603	Tr.6818	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01125	0.00	4,225.00	
		604	Tr.6818	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01125	8,974.94	0.00	
		605	Tr.6818	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,350.80	
		606	Tr.6818	2117-71-0019FINOMINA	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,942.91	
		607	Tr.6818	2117-71-0017PUBLISEG	PERSONAL DEL IJT	0.00	70.00	
		608	Tr.6818	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	PERSONAL DEL IJT	0.00	2,359.61	
		609	Tr.6818	2117-71-0015Promoblen FAMSA	PERSONAL DEL IJT	0.00	683.00	
		610	Tr.6818	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	PERSONAL DEL IJT	0.00	90.00	
		611	Tr.6818	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	PERSONAL DEL IJT	0.00	200.00	
		612	Tr.6818	2117-71-0022Descuento útiles escolares	PERSONAL DEL IJT	0.00	450.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		613	Tr.6818	2111-6-1710Estímulos	Pasivo Correspondiente P01125	40,340.40	0.00	
		614	Tr.6818	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	PERSONAL DEL IJT	0.00	1,667.83	
		615	Tr.6818	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	PERSONAL DEL IJT	0.00	615.00	
		616	Tr.6818	2117-71-0008Hospital general	PERSONAL DEL IJT	0.00	5,318.71	
		617	Tr.6818	2117-71-0007Fondo de ahorro para el retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	377.40	
		618	Tr.6818	2117-71-0006Seguro de retiro	PERSONAL DEL IJT	0.00	653.84	
		619	Tr.6818	2117-71-0005Sindicato	PERSONAL DEL IJT	0.00	283.06	
		620	Tr.6818	2117-71-0004Ayuda póstuma	PERSONAL DEL IJT	0.00	84.00	
		621	Tr.6818	2117-71-0003Pensiones	PERSONAL DEL IJT	0.00	7,034.80	
		622	Tr.6818	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	PERSONAL DEL IJT	0.00	621.09	
		623	Tr.6818	2117-71-0010Prestamo especial	PERSONAL DEL IJT	0.00	13,395.40	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00576</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		624	Tr.167	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	5,350.80	0.00	
		625	Tr.167	2117-71-0003Pensiones	IPSSSET	7,034.80	0.00	
		626	Tr.167	2117-71-0008Hospital general	IPSSSET	5,318.71	0.00	
		627	Tr.167	2117-71-0006Seguro de retiro	IPSSSET	653.84	0.00	
		628	Tr.167	2117-71-0022Descuento útiles escolares	IPSSSET	450.00	0.00	
		629	Tr.167	2117-71-0011Aportación a C.A.E.T.	IPSSSET	200.00	0.00	
		630	Tr.167	2117-71-0010Prestamo especial	IPSSSET	13,395.40	0.00	
		631	Tr.167	2117-71-0009Prestamo a corto plazo	IPSSSET	1,667.83	0.00	
		632	Tr.167	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IPSSSET	0.00	72,615.55	
		633	Tr.167	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01126	24,952.06	0.00	
		634	Tr.167	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Pasivo Correspondiente P01126	13,592.11	0.00	
		635	Tr.167	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01126	24,952.06	0.00	
		636	Tr.167	8270-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01126	13,592.11	0.00	
		637	Tr.167	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01126	0.00	24,952.06	
		638	Tr.167	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01126	0.00	13,592.11	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00577</b>	<b>PAGO DE CUOTA DEL CENTRO RECREATIVO LOS OLIVOS DE 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		639	168	2117-71-0014Centro recreativo los Olivos	SUTSPET	90.00	0.00	
		640	168	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	90.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00578</b>	<b>PAGO DE CUOTA SINDICAL DE 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		641	169	2117-71-0005Sindicato	SUTSPET	283.06	0.00	
		642	169	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	283.06	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00579</b>	<b>PAGO DE AYUDA POSTUMA DE 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		643	170	2117-71-0004Ayuda póstuma	SUTSPET	84.00	0.00	
		644	170	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	SUTSPET	0.00	84.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00580</b>	<b>PAGO DE CREDITO PROMOBLEN FAMSA DE 2A. QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		645	171	2117-71-0015Promoblen FAMSA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	683.00	0.00	
		646	171	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPULSORA PROMOBLEN, SA DE CV	0.00	683.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00581</b>	<b>PAGO DE CREDITO DESCUENTITOS DEL PERSONAL IJT SEPTIEMBRE A 1A.QNA.OCTUBRE 2015</b>						
		647	172	2117-71-0020Descuentitos	PRESYSER DE MEXICO SA DE CV SO	1,551.09	0.00	
		648	172	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PRESYSER DE MEXICO SA DE CV SO	0.00	1,551.09	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00582</b>	<b>PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE LOS EMPLEADOS DEL IJT DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016</b>						
		649	6863147	2117-71-0016Seguro de vida METLIFE	METLIFE MEXICO SA	14,157.66	0.00	
		650	6863147	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	METLIFE MEXICO SA	0.00	14,157.66	
<b>29/09/2016</b>	<b>C00583</b>	<b>PAGO DE CREDITO PUBLISEG DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016</b>						



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		651	6863148	2117-71-0017PUBLISEG	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	420.00	0.00	
		652	6863148	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	PUBLISEG SAPI DE CV SOFOM ENR	0.00	420.00	
29/09/2016	C00584	<b>PAGO DE CREDITO A MUEBLERIA VILLARREAL DEL PERSONAL IJT AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2016</b>						
		653	6863149	2117-71-0023Muebleria Villarreal Caballero S.A. de C.V.	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	2,460.00	0.00	
		654	6863149	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	MUEBLERIA VILLARREAL CABALLERO	0.00	2,460.00	
30/09/2016	C00585	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		655	Tr.178	2117-71-0001ISR Nomina	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	975.74	
		656	Tr.178	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	ROBERTO HUERTA GARCIA	0.00	8,773.20	
		657	Tr.178	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01141	975.74	0.00	
		658	Tr.178	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pasivo Correspondiente P01141	8,773.20	0.00	
		659	Tr.178	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01141	975.74	0.00	
		660	Tr.178	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01141	8,773.20	0.00	
		661	Tr.178	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01141	0.00	975.74	
		662	Tr.178	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01141	0.00	8,773.20	
30/09/2016	C00586	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		663	Tr.179	2117-71-0001ISR Nomina	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	564.21	
		664	Tr.179	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	MARCO ANTONIO MALDONADO URBINA	0.00	6,846.60	
		665	Tr.179	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01142	564.21	0.00	
		666	Tr.179	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Pasivo Correspondiente P01142	6,846.60	0.00	
		667	Tr.179	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01142	564.21	0.00	
		668	Tr.179	8270-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01142	6,846.60	0.00	
		669	Tr.179	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01142	0.00	564.21	
		670	Tr.179	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01142	0.00	6,846.60	
26/09/2016	C00587	<b>PAGO DE COMPLEMENTO DE IMPUESTOS DE ISR MAYO 2016</b>						
		671	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	800.00	0.00	
		672	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	832.00	
		673	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	SHCP	32.00	0.00	
30/09/2016	C00588	<b>IMPUESTOS ISR DEL PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES</b>						
		674	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	DANIEL SANTOS FLORES	0.00	398.58	
		675	Tr.S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Pasivo Correspondiente P01143	398.58	0.00	
		676	Tr.S/N	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01143	398.58	0.00	
		677	Tr.S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01143	0.00	398.58	
26/09/2016	C00589	<b>PAGO DE IMPUESTOS DE ISR AGOSTO 2016</b>						
		678	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	30,039.00	0.00	
		679	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	SHCP	43,769.00	0.00	
		680	S/N	2117-71-3920Impuestos y derechos	SHCP	12,204.00	0.00	
		681	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	SHCP	398.00	0.00	
		682	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	SHCP	0.00	86,410.00	
29/09/2016	C00590	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>						
		683	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	39,730.36	
		684	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	227,678.00	
		685	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P01146	267,408.36	0.00	
		686	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01146	267,408.36	0.00	
		687	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01146	0.00	267,408.36	
30/09/2016	C00591	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>						
		688	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	4,434.19	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		689	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	27,077.00	
		690	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P01147	31,511.19	0.00	
		691	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01147	31,511.19	0.00	
		692	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01147	0.00	31,511.19	
<b>30/09/2016</b>	<b>C00592</b>	<b>PROPORCIONAL DE AGUINALDO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>						
		693	Tr.S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	PERSONAL DEL IJT	0.00	16,819.15	
		694	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	PERSONAL DEL IJT	0.00	80,000.00	
		695	Tr.S/N	2111-3-1340Compensaciones	Pasivo Correspondiente P01150	96,819.15	0.00	
		696	Tr.S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01150	96,819.15	0.00	
		697	Tr.S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01150	0.00	96,819.15	
<b>30/09/2016</b>	<b>C00593</b>	<b>COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES</b>						
		698	Tr.S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	SANTANDER	0.00	1,740.00	
		699	Tr.S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Pasivo Correspondiente P01153	1,740.00	0.00	
		700	Tr.S/N	8270-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01153	1,740.00	0.00	
		701	Tr.S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01153	0.00	1,740.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>C00594</b>	<b>CUOTAS PATRONALES DE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016 SEGURO DE RETIRO PATRON Y PENSION PATRON DE JOSE ANGEL MORALES C.</b>						
		702	Tr.S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	JOSE ANGEL MORALES CISNEROS	0.00	586.11	
		703	Tr.S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Pasivo Correspondiente P01154	586.11	0.00	
		704	Tr.S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO PAGADO P01154	586.11	0.00	
		705	Tr.S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	PRESUPUESTO EJERCIDO P01154	0.00	586.11	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00152</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/CH 6233 DEL 04 DE DICIEMBRE DE 2014 YESSENIA CARIDAD GARCIA DELGADO</b>						
		706	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT VIAT S/CH 6233 04/12/14	2,017.34	0.00	
		707	S/N	1123-01-505-0041Yessenia Caridad García Delgado	REINT VIAT S/CH 6233 04/12/14	0.00	2,017.34	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00153</b>	<b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICO S/TR. 8449, 8459 DEL 04/07/2016 FRANCISCO JAVIER ONTIVEROS LOPEZ</b>						
		708	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT S/TR. 8449,8459 DE	3,625.67	0.00	
		709	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIAT S/TR. 8449,8459 DE	187.82	0.00	
		710	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR Y REINT. VIAT S/TR. 8449	0.00	3,813.49	
		711	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,625.67	0.00	
		712	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,625.67	0.00	
		713	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,625.67	
		714	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,625.67	0.00	
		715	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,625.67	
		716	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,625.67	0.00	
		717	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,625.67	
		718	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,625.67	0.00	
		719	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,625.67	
		720	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,625.67	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00154</b>	<b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICO S/TR 8548 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016 EDUARDO GALINDO</b>						
		721	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR DE VIAT. S/TR. 8548 DEL	982.00	0.00	
		722	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT. S/TR. 8548 DEL	8.00	0.00	
		723	S/N	1123-01-505-0038Luis Eduardo Galindo Muñiz	COMPR Y REINT DE VIAT. S/TR. 8	0.00	990.00	
		724	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	982.00	0.00	
		725	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	982.00	0.00	
		726	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	982.00	
		727	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	982.00	0.00	
		728	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	982.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		729	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	982.00	0.00	
		730	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	982.00	
		731	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	982.00	0.00	
		732	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	982.00	
		733	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	982.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00155</b>	<b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICO S/TR. 8549 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS</b>						
		734	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT S/TR 8549 DEL 11/0	3,095.94	0.00	
		735	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIAT S/TR 8549 DEL 11/0	8.00	0.00	
		736	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR. Y REINT. VIAT S/TR 8549	0.00	3,103.94	
		737	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,095.94	0.00	
		738	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	3,095.94	0.00	
		739	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	3,095.94	
		740	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,095.94	0.00	
		741	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,095.94	
		742	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,095.94	0.00	
		743	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,095.94	
		744	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	3,095.94	0.00	
		745	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,095.94	
		746	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	3,095.94	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00156</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS NO EJERCIDOS</b>						
		747	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE GASTOS NO EJERCIDOS	2,000.00	0.00	
		748	S/N	1123-01-504-0004Daniel Santos Flores	REINT DE GASTOS NO EJERCIDOS	0.00	2,000.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00157</b>	<b>REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCIDOS</b>						
		749	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	100.00	0.00	
		750	S/N	1123-01-504-0004Daniel Santos Flores	REINTEGRO DE GASTOS NO EJERCID	0.00	100.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00158</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS A COMPROBAR S/TR 0267 DEL 06 DE MAYO DE 2015 DIANA TORRES</b>						
		751	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT GTS POR COMPR. DIANA TOR	170.00	0.00	
		752	S/N	1123-01-504-0093Diana Lizbeth Torres Castro	REINT GTS POR COMPR. DIANA TOR	0.00	170.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00159</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>						
		753	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT POR RECARGOS DE IMPTS	392.00	0.00	
		754	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT POR RECARGOS DE IMPTS	0.00	392.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00160</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>						
		755	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	320.00	0.00	
		756	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	0.00	320.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00161</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>						
		757	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	64.00	0.00	
		758	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPU	0.00	64.00	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00162</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>						
		759	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	391.22	0.00	
		760	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	391.22	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00163</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR</b>						
		761	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	82.48	0.00	
		762	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	0.00	82.48	
<b>07/09/2016</b>	<b>D00164</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>						
		763	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	193.00	0.00	
		764	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	193.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
07/09/2016	D00165	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>					
		765	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS	195.00	0.00
		766	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS	0.00	195.00
07/09/2016	D00166	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>					
		767	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	4.00	0.00
		768	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	4.00
07/09/2016	D00167	<b>REINTEGRO DE VIATICOS DEL 26 DE AGOSTO DE 2014 JOSE GUADALUPE PEREZ ORTEGA</b>					
		769	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIAT 26/08/14 JOSE G PE	174.50	0.00
		770	S/N	1123-01-505-0027José Guadalupe Pérez Ortega	REINT. VIAT 26/08/14 JOSE G PE	0.00	174.50
15/09/2016	D00168	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 5976 DEL 02 DE AGOSTO DE 2015 HECTOR CONTRERAS</b>					
		771	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/TR. 5976 DEL 0	3,873.11	0.00
		772	S/N	1123-01-505-0008Héctor Alejandro Contreras Flores	REINT DE VIAT S/TR. 5976 DEL 0	0.00	3,873.11
15/09/2016	D00169	<b>DEVOLUCION DE RELUVSA POR PAGO DUPLICADO</b>					
		773	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR PAGO DUPLICADO RELU	3,248.58	0.00
		774	S/N	1123-01-504-0094Reluv S.A. de C.V.	REINT. POR PAGO DUPLICADO RELU	0.00	3,248.58
15/09/2016	D00170	<b>REINTEGRO POR GASTOS NO EJERCIDOS</b>					
		775	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR GTS. NO EJERCIDOS	830.02	0.00
		776	S/N	8270-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	REINT. POR GTS. NO EJERCIDOS	-830.02	0.00
		777	S/N	5138-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-830.02	0.00
		778	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	-830.02	0.00
		779	S/N	2112-1-3850Gastos de representación	Gasto Directo	0.00	-830.02
		780	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-830.02	0.00
		781	S/N	8260-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-830.02
		782	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-830.02	0.00
		783	S/N	8250-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-830.02
		784	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	-830.02	0.00
		785	S/N	8240-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-830.02
		786	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-830.02
27/09/2016	D00171	<b>COMPROBACION Y REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 8448 Y 8458 DEL 04 DE JULIO DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>					
		787	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPROB. DE VIAT S/TR. 8448 Y	1,464.99	0.00
		788	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. DE VIAT S/TR. 8448 Y 84	285.01	0.00
		789	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. Y REINT. DE VIAT S/TR.	0.00	1,750.00
		790	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,464.99	0.00
		791	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,464.99	0.00
		792	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,464.99
		793	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,464.99	0.00
		794	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,464.99
		795	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,464.99	0.00
		796	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,464.99
		797	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,464.99	0.00
		798	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,464.99
		799	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,464.99
28/09/2016	D00172	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR MARCO MALDONADO</b>					
		800	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. GTS. POR COMPROBAR	12,000.00	0.00
		801	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. GTS. POR COMPROBAR	0.00	12,000.00
28/09/2016	D00173	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>					

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		802	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	1,030.00	0.00
		803	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	1,030.00
<b>28/09/2016</b>	<b>D00174</b>	<b>REINTEGRO POR RECARGOS DE IMPUESTOS</b>					
		804	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	683.00	0.00
		805	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR RECARGOS DE IMPTS.	0.00	683.00
<b>28/09/2016</b>	<b>D00175</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/TR. 7429 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2015 JESUS A VARGAS FLORES</b>					
		806	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. VIAT. S/TR 7429 DEL 10/	1,839.51	0.00
		807	S/N	1123-01-505-0021Jesús Arturo Vargas Flores	REINT. VIAT. S/TR 7429 DEL 10/	0.00	1,839.06
		808	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	EXCEDENTE DE REINT. VIAT. S/TR	0.00	0.45
<b>28/09/2016</b>	<b>D00176</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/CH. 6106 DEL 08 DE OCTUBRE DE 2014 KARLA SEPULVEDA</b>					
		809	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. DE VIAT S/CH 6106 DEL 0	2,434.30	0.00
		810	S/N	1123-01-505-0052Karla Mariela Sepulveda Gamez	REINT. DE VIAT S/CH 6106 DEL 0	0.00	2,434.30
<b>30/09/2016</b>	<b>D00177</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR MARCO MALDONADO</b>					
		811	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	7,500.00	0.00
		812	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. POR GTS. POR COMPROBAR	0.00	7,500.00
<b>30/09/2016</b>	<b>D00178</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICOS S/CH. 6163 DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 2014 NESTOR J CERVANTES</b>					
		813	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6163 DEL 18	1,583.73	0.00
		814	S/N	1123-01-505-0047Nestor Javier Cervantes Becerra	REINT DE VIAT S/CH 6163 DEL 18	0.00	1,583.73
<b>30/09/2016</b>	<b>D00179</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICO S/CH 6087 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2014 NESTOR J CERVANTES</b>					
		815	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT. DE VIAT S/CH 6087 DEL 2	1,335.30	0.00
		816	S/N	1123-01-505-0047Nestor Javier Cervantes Becerra	REINT. DE VIAT S/CH 6087 DEL 2	0.00	1,335.30
<b>30/09/2016</b>	<b>D00180</b>	<b>REINTEGRO DE VIATICO S/CH. 6229 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2014 NESTOR J CERVANTES</b>					
		817	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	REINT DE VIAT S/CH 6229 DEL 03	2,173.73	0.00
		818	S/N	1123-01-505-0047Nestor Javier Cervantes Becerra	REINT DE VIAT S/CH 6229 DEL 03	0.00	2,173.73
<b>30/09/2016</b>	<b>D00181</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8481 DEL 12 DE JULIO DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>					
		819	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR S/TR 8481 DEL 12/07/16 P	990.00	0.00
		820	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR S/TR 8481 DEL 12/07/16 P	0.00	990.00
		821	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	990.00	0.00
		822	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	990.00	0.00
		823	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	990.00
		824	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	990.00	0.00
		825	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	990.00
		826	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	990.00	0.00
		827	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	990.00
		828	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	990.00	0.00
		829	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	990.00
		830	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	990.00
<b>30/09/2016</b>	<b>D00182</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8626 DEL 22 DE AGOSTO DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>					
		831	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT. S/TR 8626 DEL 22/	1,972.20	0.00
		832	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. VIAT. S/TR 8626 DEL 22/	0.00	1,972.20
		833	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,972.20	0.00
		834	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,972.20	0.00
		835	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,972.20
		836	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,972.20	0.00
		837	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,972.20
		838	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,972.20	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		839	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,972.20	
		840	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,972.20	0.00	
		841	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,972.20	
		842	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,972.20	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00183</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8228 DEL 19 DE MAYO DE 2016 MARCO A MALDONADO</b>						
		843	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPR. VIAT S/TR 8228 DEL 19/0	1,400.00	0.00	
		844	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMPR. VIAT S/TR 8228 DEL 19/0	0.00	1,400.00	
		845	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,400.00	0.00	
		846	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,400.00	0.00	
		847	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,400.00	
		848	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00	
		849	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00	
		850	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00	
		851	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00	
		852	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,400.00	0.00	
		853	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00	
		854	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,400.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00184</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8578 DEL 15 DE AGOSTO DE 2016 MARCO A MALDONADO</b>						
		855	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	COMPR. VIAT S/TR 8578 DEL 15/0	1,943.24	0.00	
		856	S/N	1123-01-505-0009Marco Antonio Maldonado Urbina	COMPR. VIAT S/TR 8578 DEL 15/0	0.00	1,943.24	
		857	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,943.24	0.00	
		858	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,943.24	0.00	
		859	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,943.24	
		860	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.24	0.00	
		861	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.24	
		862	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.24	0.00	
		863	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.24	
		864	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,943.24	0.00	
		865	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.24	
		866	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,943.24	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00185</b>	<b>REGISTRO PARA CIERRE DE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE 2016</b>						
		867	S/N	8270-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	321.18	0.00	
		868	S/N	8270-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	759.37	0.00	
		869	S/N	8270-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	2,703.50	0.00	
		870	S/N	8270-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	610.85	0.00	
		871	S/N	8270-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	1,004.20	0.00	
		872	S/N	8270-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	148.50	0.00	
		873	S/N	8270-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corrente)	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	452.40	0.00	
		874	S/N	1111-01Caja Chica	CIERRE CAJA CHICA A SEPTIEMBRE	0.00	6,000.00	
		875	S/N	5121-2160Material de limpieza	Gasto Directo	321.18	0.00	
		876	S/N	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	321.18	0.00	
		877	S/N	2112-1-2160Material de limpieza	Gasto Directo	0.00	321.18	
		878	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	321.18	0.00	
		879	S/N	8260-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	321.18	
		880	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	321.18	0.00	
		881	S/N	8250-02-2160-1Material de limpieza(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	321.18	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		882	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	321.18	0.00
		883	S/N	8240-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.18
		884	S/N	8220-02-2160-1Material de limpieza(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	321.18
		885	S/N	5124-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	759.37	0.00
		886	S/N	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	759.37	0.00
		887	S/N	2112-1-2460Material eléctrico y electrónico	Gasto Directo	0.00	759.37
		888	S/N	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	759.37	0.00
		889	S/N	8260-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.37
		890	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	759.37	0.00
		891	S/N	8250-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.37
		892	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	759.37	0.00
		893	S/N	8240-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.37
		894	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	759.37
		895	S/N	5122-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,703.50	0.00
		896	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	2,703.50	0.00
		897	S/N	2112-1-2210Productos alimenticios para personas	Gasto Directo	0.00	2,703.50
		898	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,703.50	0.00
		899	S/N	8260-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,703.50
		900	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,703.50	0.00
		901	S/N	8250-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,703.50
		902	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	2,703.50	0.00
		903	S/N	8240-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,703.50
		904	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	2,703.50
		905	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	610.85	0.00
		906	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	610.85	0.00
		907	S/N	2112-1-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Gasto Directo	0.00	610.85
		908	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	610.85	0.00
		909	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.85
		910	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	610.85	0.00
		911	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.85
		912	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	610.85	0.00
		913	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.85
		914	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	610.85
		915	S/N	5135-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,004.20	0.00
		916	S/N	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	1,004.20	0.00
		917	S/N	2112-1-3550Reparación y mantenimiento de equipo de transporte	Gasto Directo	0.00	1,004.20
		918	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,004.20	0.00
		919	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,004.20
		920	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,004.20	0.00
		921	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,004.20
		922	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	1,004.20	0.00
		923	S/N	8240-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,004.20
		924	S/N	8220-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	1,004.20
		925	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	Gasto Directo	148.50	0.00
		926	S/N	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	Gasto Directo	148.50	0.00
		927	S/N	2112-1-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicac	Gasto Directo	0.00	148.50

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		928	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	148.50	0.00	
		929	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	0.00	148.50	
		930	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	148.50	0.00	
		931	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	0.00	148.50	
		932	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	148.50	0.00	
		933	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	0.00	148.50	
		934	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Gasto Directo	0.00	148.50	
		935	S/N	5127-2710Vestuario y uniformes	Gasto Directo	452.40	0.00	
		936	S/N	2112-1-2710Vestuario y uniformes	Gasto Directo	452.40	0.00	
		937	S/N	2112-1-2710Vestuario y uniformes	Gasto Directo	0.00	452.40	
		938	S/N	8260-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	452.40	0.00	
		939	S/N	8260-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.40	
		940	S/N	8250-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	452.40	0.00	
		941	S/N	8250-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.40	
		942	S/N	8240-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	452.40	0.00	
		943	S/N	8240-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.40	
		944	S/N	8220-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	452.40	
<b>15/09/2016</b>	<b>D00186</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR</b>						
		945	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT. GTS. POR COMPROBAR	15,000.00	0.00	
		946	S/N	1123-01-504-0041Marco Antonio Maldonado Urbina	REINT. GTS. POR COMPROBAR	0.00	15,000.00	
<b>15/09/2016</b>	<b>D00187</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR YESSENIA C GARCIA</b>						
		947	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT. GTS POR COMPR. YESSENIA	5,000.00	0.00	
		948	S/N	1123-01-504-0020Yessenia Caridad García Delgado	REINT. GTS POR COMPR. YESSENIA	0.00	5,000.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00188</b>	<b>REINTEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR NESTOR J CERVANTES</b>						
		949	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	REINT. GTS. POR COMPR. NESTOR	3,000.00	0.00	
		950	S/N	1123-01-504-0089Nestor Javier Cervantes Becerra	REINT. GTS. POR COMPR. NESTOR	0.00	3,000.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00189</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR. 8858 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 PEDRO OLAZARAN</b>						
		951	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT. S/TR 8858 DEL 30/	230.00	0.00	
		952	S/N	1123-01-505-0006Pedro Olazarán Martínez	COMPR. VIAT. S/TR 8858 DEL 30/	0.00	230.00	
		953	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		954	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	230.00	0.00	
		955	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	230.00	
		956	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		957	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		958	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		959	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		960	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	230.00	0.00	
		961	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
		962	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	230.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00190</b>	<b>COMPROBACION DE VIATICOS S/TR 8857 DEL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 FRANCISCO ONTIVEROS</b>						
		963	S/N	8270-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	COMPR. VIAT. TR. 8857 DEL 30/0	1,252.54	0.00	
		964	S/N	1123-01-505-0040Francisco Javier Ontiveros López	COMPR. VIAT. TR. 8857 DEL 30/0	0.00	1,252.54	
		965	S/N	5137-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,252.54	0.00	
		966	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	1,252.54	0.00	
		967	S/N	2112-1-3750Viáticos en el país	Gasto Directo	0.00	1,252.54	
		968	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Gasto Directo	1,252.54	0.00	



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		969	S/N	8260-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,252.54	
		970	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,252.54	0.00	
		971	S/N	8250-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,252.54	
		972	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	1,252.54	0.00	
		973	S/N	8240-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,252.54	
		974	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	1,252.54	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00191</b>	<b>AJ. P/RECLASIFICAR CUENTAS IMPUESTOS ISR FINIQUITO DE DANIEL</b>						
		975	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	IMPUESTOS ISR FINIQUITO DE DAN	398.58	0.00	
		976	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	IMPUESTOS ISR FINIQUITO DE DAN	0.00	398.58	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00192</b>	<b>AJ. P/REG.CANC DE APORT. SEG.RETIRO Y PENS PATRON.CH COBRADO INDEB POR BAJA DE TRABAJADOR NOMINA JOSE A.MORALES NOM.1QNA.16. S/P C00594</b>						
		977	S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	-38.29	0.00	
		978	S/N	8270-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	-547.82	0.00	
		979	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	CANCELACIÓN DE APORTACIONES PO	586.11	0.00	
		980	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-38.29	0.00	
		981	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-38.29	0.00	
		982	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	0.00	-38.29	
		983	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-38.29	0.00	
		984	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-38.29	
		985	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-38.29	0.00	
		986	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-38.29	
		987	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-38.29	0.00	
		988	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-38.29	
		989	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-38.29	
		990	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-547.82	0.00	
		991	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	-547.82	0.00	
		992	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Gasto Directo	0.00	-547.82	
		993	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-547.82	0.00	
		994	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-547.82	
		995	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-547.82	0.00	
		996	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-547.82	
		997	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	-547.82	0.00	
		998	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-547.82	
		999	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corrente)	Gasto Directo	0.00	-547.82	
<b>30/09/2016</b>	<b>D00193</b>	<b>AJ. P/REG.DEUDORES DIVERSOS POR CHEQUE COBRADO INDEBIDAMENTE NOMINA 1QNA.AGO/16 JOSE A. MORALES C. YA CAUSO BAJA EL 31/07/16</b>						
		1000	S/N	2117-71-0001ISR Nomina	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	240.42	0.00	
		1001	S/N	2117-71-0006Seguro de retiro	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	14.86	0.00	
		1002	S/N	2117-71-0003Pensiones	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	267.54	0.00	
		1003	S/N	2117-71-0002I.S.S.S.T.E.	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	76.44	0.00	
		1004	S/N	8270-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corrente)	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-2,548.00	0.00	
		1005	S/N	8270-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corrente)	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-231.06	0.00	
		1006	S/N	8270-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corrente)	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-289.00	0.00	
		1007	S/N	8270-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corrente)	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-579.00	0.00	
		1008	S/N	1123-01-504-0037José Angel Morales Cisneros	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	3,047.80	0.00	
		1009	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	
		1010	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	-2,548.00	0.00	
		1011	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Gasto Directo	0.00	-2,548.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1012	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,548.00	0.00
		1013	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,548.00
		1014	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,548.00	0.00
		1015	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,548.00
		1016	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	-2,548.00	0.00
		1017	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,548.00
		1018	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-2,548.00
		1019	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto Directo	-231.06	0.00
		1020	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto Directo	-231.06	0.00
		1021	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Gasto Directo	0.00	-231.06
		1022	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	-231.06	0.00
		1023	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-231.06
		1024	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	-231.06	0.00
		1025	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-231.06
		1026	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	-231.06	0.00
		1027	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-231.06
		1028	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-231.06
		1029	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	-289.00	0.00
		1030	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	-289.00	0.00
		1031	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Gasto Directo	0.00	-289.00
		1032	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	-289.00	0.00
		1033	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-289.00
		1034	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	-289.00	0.00
		1035	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-289.00
		1036	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	-289.00	0.00
		1037	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-289.00
		1038	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-289.00
		1039	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Gasto Directo	-579.00	0.00
		1040	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Gasto Directo	-579.00	0.00
		1041	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Gasto Directo	0.00	-579.00
		1042	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00
		1043	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00
		1044	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00
		1045	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00
		1046	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	-579.00	0.00
		1047	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00
		1048	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-579.00
<b>30/09/2016</b>	<b>D00194</b>	<b>AJ. PREG.DEUDORES DIVERSOS POR TRANSFERENCIA INDEBIDAMENTE DE COMPENSACIÓN DE AGOSTO 2016</b>			<b>JOSE A. MORALES C. YA CAUSO BAJA EL 31/07/16</b>		
		1049	S/N	8270-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	-4,159.65	0.00
		1050	S/N	2117-71-1340ISR Compensaciones	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	358.65	0.00
		1051	S/N	1123-01-504-0037José Angel Morales Cisneros	JOSE ANGEL MORALES, DEUDORES D	3,801.00	0.00
		1052	S/N	5113-1340Compensaciones	Gasto Directo	-4,159.65	0.00
		1053	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Gasto Directo	-4,159.65	0.00
		1054	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Gasto Directo	0.00	-4,159.65
		1055	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	-4,159.65	0.00
		1056	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-4,159.65

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1057	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	-4,159.65	0.00
		1058	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-4,159.65
		1059	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	-4,159.65	0.00
		1060	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-4,159.65
		1061	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	-4,159.65
<b>30/09/2016</b>	<b>D00195</b>	<b>AJ. P/REGISTRAR BAJAS DE BIENES MUEBLES EN DESUSO POR INSERVIBLES</b>					
		1062	S/N	3110-02Aportaciones Federales	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	62,630.61	0.00
		1063	S/N	3110-01Aportaciones Estatales	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	23,980.13	0.00
		1064	S/N	3220-2014Resultado del Ejercicio Anterior 2014	BAJAS DE BIENES MUEBLES POR IN	24,963.98	0.00
		1065	S/N	1241-9-02-0003Ventiladores mytek MY309	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	649.00
		1066	S/N	1241-3-02-0002UPS PW5115750	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,295.39
		1067	S/N	1241-9-02-0011Archivero 4 gavetas	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,599.00
		1068	S/N	1241-9-02-0014Librero de 4 entrepaños	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,990.00
		1069	S/N	1241-9-01-0001Máquina de escribir	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	5,991.63
		1070	S/N	1251-01-0001Software sistema contable COMPAQ	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	13,788.50
		1071	S/N	1241-9-02-0033Tv Phillips pantalla plana 19"	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,626.00
		1072	S/N	1241-9-02-0034Tv Phillips pantalla plana 19"	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,626.00
		1073	S/N	1241-9-01-0011Alimentador automático de documentos MR-	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	4,200.00
		1074	S/N	1241-1-01-12 Estructuras Araña Plegables	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	13,317.10
		1075	S/N	1241-1-01-12 Estructuras Araña Plegables	BAJAS DE BIENES MUEBLES ESTATA	0.00	11,646.88
		1076	S/N	1241-3-02-00081 print server	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,236.42
		1077	S/N	1241-3-02-00091 cpu genérico dual core 1gb memoria	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,400.00
		1078	S/N	1241-3-02-0016Impresora laser CQ 7025	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	5,060.00
		1079	S/N	1241-3-02-00102 computadoras	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	6,655.00
		1080	S/N	1241-3-02-00112 impresoras	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	1,100.00
		1081	S/N	1241-3-02-00032 impresoras HP laserjet 1000	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,624.00
		1082	S/N	1241-3-02-00032 impresoras HP laserjet 1000	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	2,624.00
		1083	S/N	1241-3-02-0005Impresora HP 5150	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	1,249.00
		1084	S/N	1241-9-02-0023Cámara sony kit W310	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20
		1085	S/N	1241-9-02-0024Cámara sony kit W310	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20
		1086	S/N	1241-9-02-0025Cámara sony kit W310	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20
		1087	S/N	1241-9-02-0026Cámara sony kit W310	BAJAS DE BIENES MUEBLES FEDERA	0.00	3,474.20
<b>30/09/2016</b>	<b>D00196</b>	<b>AJ. P/REGISTRAR CANCELACIÓN DE DEPRECIACIONES DE LOS BIENES DADOS DE BAJA POR INSERVIBLES</b>					
		1088	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	BAJA DE DEPRECIACIONES POR BA	5,824.88	0.00
		1089	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	BAJA DE DEPRECIACIONES POR BA	0.00	5,824.88
<b>30/09/2016</b>	<b>D00197</b>	<b>REGISTRO DE DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1090	S/N	5515-01DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES ESTATAL	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	10,150.56	0.00
		1091	S/N	5515-02DEPRECIACIÓN DE BIENE MUEBLES FEDERALES	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	3,265.43	0.00
		1092	S/N	1263-1-01-1241Depreciacion Acumulada de Mob. y Eq. de Administracion	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	1,343.78
		1093	S/N	1263-4-01-1244Depreciacion Acumulada de Vehículos y Eq. de Transporte	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	8,806.78
		1094	S/N	1263-1-02-1241Depreciación Acumulada de Mob. y Eq. de Administración	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	2,492.80
		1095	S/N	1263-2-02-1242Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	DEPRECIACIONES SEPTIEMBRE 2016	0.00	772.63
<b>30/09/2016</b>	<b>D00198</b>	<b>SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ) JUNIO Y JULIO 2016</b>					
		1096	S/N	8270-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	LUZ OFICINAS FORANEAS	14,489.00	0.00
		1097	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	LUZ OFICINAS FORANEAS	0.00	14,489.00
		1098	S/N	5131-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	14,489.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1099	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	14,489.00	0.00	
		1100	S/N	2112-1-3110Energía eléctrica	Gasto Directo	0.00	14,489.00	
		1101	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,489.00	0.00	
		1102	S/N	8260-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,489.00	
		1103	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,489.00	0.00	
		1104	S/N	8250-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,489.00	
		1105	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	14,489.00	0.00	
		1106	S/N	8240-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,489.00	
		1107	S/N	8220-02-3110-1Energía eléctrica(G.Corriente)	Gasto Directo	0.00	14,489.00	
<b>01/09/2016</b>	<b>I00063</b>	<b>MINISTRACION GTO. CORR.CAP.2000 1A.QNA.JUL/16, CAP.3000 1A.QNA AGOSTO/16 , RENTA DE LOCAL AGOSTO/16 Y 2% S/NOMINA JUNIO Y JULIO 2016</b>						
		1108	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	169,055.29	0.00	
		1109	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	105,192.41	0.00	
		1110	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	22,219.00	0.00	
		1111	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.06	0.00	
		1112	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		1113	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	12,968.00	0.00	
		1114	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		1115	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	22,219.00	
		1116	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,968.00	
		1117	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		1118	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	22,219.00	
		1119	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.06	
		1120	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	105,192.41	
		1121	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	12,968.00	
		1122	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		1123	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
<b>15/09/2016</b>	<b>I00064</b>	<b>MINISTRACION GTO. CORR.CAP.2000 2A.QNA.JUL/16, CAP.3000 2A.QNA AGOSTO/16</b>						
		1124	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	28,675.87	0.00	
		1125	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	15,133.05	0.00	
		1126	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	13,542.82	0.00	
		1127	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		1128	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
		1129	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	15,133.05	
		1130	S/N	8150-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	13,542.82	
<b>02/09/2016</b>	<b>I00065</b>	<b>MINISTRACION DE PROYECTO DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1131	S/N	1113-01-0004CTA.613-01632-5 PROYECTOS	RID-Recaudacion Devengada	75,806.00	0.00	
		1132	S/N	8140-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	RID-Recaudacion Devengada	67,306.00	0.00	
		1133	S/N	8140-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	RID-Recaudacion Devengada	8,500.00	0.00	
		1134	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,500.00	
		1135	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	67,306.00	
		1136	S/N	8150-91-02-03-3000CAPITULO 3000 DEPORTE EN TU COLONIA	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,500.00	
		1137	S/N	8150-91-02-03-2000CAPITULO 2000 DEPORTE EN TU COLONIA	RID-Recaudacion Devengada	0.00	67,306.00	
<b>22/09/2016</b>	<b>I00066</b>	<b>MINISTRACION DEL PROGRAMA RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TELEVISIÓN PODER JOVEN</b>						
		1138	S/N	8140-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV PC	RID-Recaudacion Devengada	180,000.00	0.00	
		1139	S/N	1113-01-0002CTA.613-01631-7 FONDO FEDERAL	RID-Recaudacion Devengada	180,000.00	0.00	
		1140	S/N	1122-83Convenios	RID-Recaudacion Devengada	0.00	180,000.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1141	S/N	8150-83-03-4000CAPITULO 4000 RED NACIONAL DE PROGRAMAS DE RADIO Y TV	RID-Recaudacion Devengada	0.00	180,000.00
13/09/2016	I00067	<b>MINISTRACION NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1142	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	255,585.94	0.00
		1143	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	255,585.94	0.00
		1144	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	255,585.94
		1145	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	255,585.94
22/09/2016	I00068	<b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1146	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	277,432.34	0.00
		1147	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	277,432.34	0.00
		1148	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	277,432.34
		1149	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	277,432.34
30/09/2016	I00069	<b>MINISTRACION FINQUITO MARCO A.MALDONADO</b>					
		1150	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	8,386.55	0.00
		1151	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	6,846.60	0.00
		1152	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,846.60
		1153	S/N	2119-01-504-0007Secretaría de Finanzas	RID-Recaudacion Devengada	0.00	1,539.95
		1154	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	6,846.60
30/09/2016	I00070	<b>MINISTRACION FINQUITO ROBERTO HUERTA</b>					
		1155	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	8,773.20	0.00
		1156	S/N	1113-01-0005CTA.0297-61550-7 NOMINA	RID-Recaudacion Devengada	8,773.20	0.00
		1157	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,773.20
		1158	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	8,773.20
13/09/2016	I00071	<b>MINISTRACION IMPUESTOS ISR NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1159	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	17,477.86	0.00
		1160	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	17,477.86	0.00
		1161	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,477.86
		1162	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	17,477.86
22/09/2016	I00072	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA. Y COMPENSACIONES DE SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1163	S/N	1113-01-0006CTA.0297-61551-6 IMPUESTOS	RID-Recaudacion Devengada	67,110.80	0.00
		1164	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	46,136.89	0.00
		1165	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	20,973.91	0.00
		1166	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,973.91
		1167	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	46,136.89
		1168	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	46,136.89
		1169	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	20,973.91
22/09/2016	I00073	<b>MINISTRACION COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1170	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	271,907.00	0.00
		1171	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	229,845.00	0.00
		1172	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	42,062.00	0.00
		1173	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00
		1174	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
		1175	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	42,062.00
		1176	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	229,845.00
29/09/2016	I00074	<b>MINISTRACION PROPORCIONAL AGUINALDO DE COMPENSACIONES MARCO Y ROBERTO</b>					
		1177	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	80,000.00	0.00
		1178	S/N	1113-02-0001CTA.65-50497451-3 COMPENSACIONES	RID-Recaudacion Devengada	80,000.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1179	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	80,000.00
		1180	S/N	8150-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	80,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>I00075</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA I00021 DEL 15/04/2016</b>					
		1181	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	-45,849.91	0.00
		1182	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	-45,849.91	0.00
		1183	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	-45,849.91
		1184	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	-45,849.91
<b>30/09/2016</b>	<b>I00076</b>	<b>AJ. P/REG.MINIST. ASEGURAMIENTO VEHIC. 2016 POR CANCELACION POLIZA I00021 Y RECLASIFICACION DE CTAS.</b>					
		1185	S/N	8140-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00
		1186	S/N	1113-01-0001CTA.613-01174-9 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	45,849.91	0.00
		1187	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91
		1188	S/N	8150-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	RID-Recaudacion Devengada	0.00	45,849.91
<b>30/09/2016</b>	<b>I00077</b>	<b>MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)</b>					
		1189	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	14,489.00	0.00
		1190	S/N	1122-01SECRETARIA DE FINANZAS	RID-Recaudacion Devengada	14,489.00	0.00
		1191	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,489.00
		1192	S/N	8150-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	RID-Recaudacion Devengada	0.00	14,489.00
<b>01/09/2016</b>	<b>P00927</b>	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>					
		1193	S/N	8230-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	20,000.00
		1194	S/N	8230-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	7,000.00	0.00
		1195	S/N	8230-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,500.00	0.00
		1196	S/N	8230-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	759.37
		1197	S/N	8230-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00
		1198	S/N	8230-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	7,000.00
		1199	S/N	8230-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	452.40
		1200	S/N	8230-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	3,486.60	0.00
		1201	S/N	8230-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	Transferencia presupuestal	2,225.17	0.00
		1202	S/N	8230-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		1203	S/N	8230-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	1,000.00	0.00
		1204	S/N	8230-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,000.00	0.00
		1205	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	20,000.00	0.00
		1206	S/N	8220-02-2120-1Materiales y útiles de impresión y reproducción(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-7,000.00	0.00
		1207	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-1,500.00	0.00
		1208	S/N	8220-02-2460-1Material eléctrico y electrónico(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	759.37	0.00
		1209	S/N	8220-02-2520-1Fertilizantes, pesticidas y otros agroquímicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00
		1210	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	7,000.00	0.00
		1211	S/N	8220-02-2710-1Vestuario y uniformes(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	452.40	0.00
		1212	S/N	8220-02-2960-1Refacciones y accesorios menores de equipo de transporte(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-3,486.60	0.00
		1213	S/N	8220-02-3530-1Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de	Transferencia presupuestal	-2,225.17	0.00
		1214	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00
		1215	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Transferencia presupuestal	-1,000.00	0.00
		1216	S/N	8220-02-2210-1Productos alimenticios para personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-2,000.00	0.00
<b>01/09/2016</b>	<b>P00928</b>	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>					
		1217	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	900.00	0.00
		1218	S/N	8220-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	900.00
<b>01/09/2016</b>	<b>P00929</b>	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS AGOSTO 2016</b>					

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1219	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	13,627.00	0.00	
		1220	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	13,627.00	
<b>01/09/2016</b>	<b>P00930</b>	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1221	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	861.41	0.00	
		1222	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	21.51	0.00	
		1223	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	861.41	
		1224	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	21.51	
<b>19/09/2016</b>	<b>P00931</b>	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		1225	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	4,000.00	0.00	
		1226	S/N	8220-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	4,000.00	
<b>19/09/2016</b>	<b>P00932</b>	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1227	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	1,604.26	0.00	
		1228	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	270.05	0.00	
		1229	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	1,604.26	
		1230	S/N	8220-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Comprometido	0.00	270.05	
<b>23/09/2016</b>	<b>P00933</b>	<b>TIMBRADO ASPEL 2000 FOLIOS</b>						
		1231	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	1,577.60	0.00	
		1232	S/N	8220-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	1,577.60	
<b>27/09/2016</b>	<b>P00934</b>	<b>10 KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1233	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	17,400.00	0.00	
		1234	S/N	8220-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	17,400.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>P00935</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1235	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		1236	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
		1237	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,660.37	0.00	
		1238	S/N	2112-1-NIRI431102713MARIA ISABEL NIETO RIVERA	Presupuesto Devengado	0.00	7,660.37	
<b>29/09/2016</b>	<b>P00936</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1239	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		1240	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		1241	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		1242	S/N	2112-1-SOMR560915179ROSALVA SOTO MEDINA	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>P00937</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1243	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		1244	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
		1245	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	8,700.00	0.00	
		1246	S/N	2112-1-AEGA711019EM2ARGELIO GERMAN ARECHIGA GUAJARDO	Presupuesto Devengado	0.00	8,700.00	
<b>29/09/2016</b>	<b>P00938</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1247	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		1248	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
		1249	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	12,540.54	0.00	
		1250	S/N	2112-1-SAGH271230IM7HOMERO SALINAS GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	12,540.54	
<b>29/09/2016</b>	<b>P00939</b>	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL ALTAMIRA SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1251	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		1252	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	
		1253	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,925.36	0.00	
		1254	S/N	2112-1-DIMZ691023IG4ZORAYA DIAZ MAZLUM	Presupuesto Devengado	0.00	4,925.36	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
29/09/2016	P00940	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1255	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		1256	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
		1257	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	4,695.84	0.00	
		1258	S/N	2112-1-GAGY2905178F6YOLANDA VIRGINIA GARZA GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	4,695.84	
29/09/2016	P00941	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1259	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		1260	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
		1261	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,220.00	0.00	
		1262	S/N	2112-1-HEGD630417FZADIANA BELINDA HERRERA GARZA	Presupuesto Devengado	0.00	5,220.00	
29/09/2016	P00942	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1263	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		1264	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
		1265	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	34,800.00	0.00	
		1266	S/N	2112-1-GUAG4301185V2GRACIELA GUERRA ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	34,800.00	
29/09/2016	P00943	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1267	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		1268	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
		1269	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	5,800.00	0.00	
		1270	S/N	2112-1-VESH5410201Y3JOSE HECTOR VELEZ SANCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	5,800.00	
29/09/2016	P00944	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1271	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		1272	S/N	8240-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
		1273	S/N	5132-3220Arrendamiento de edificios	Presupuesto Devengado	7,510.30	0.00	
		1274	S/N	2112-1-AASB610528HR4BLANCA ESTELA ALVARADO SÁNCHEZ	Presupuesto Devengado	0.00	7,510.30	
29/09/2016	P00945	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1275	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		1276	S/N	8240-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
		1277	S/N	5132-3230Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00	
		1278	S/N	2112-1-CAPE7805145T2ELOY EDGARDO CANTU PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00	
05/09/2016	P00946	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		1279	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	900.00	0.00	
		1280	S/N	8240-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	900.00	
		1281	S/N	5138-3810Gastos de ceremonial	Presupuesto Devengado	900.00	0.00	
		1282	S/N	2112-1-HPI8206147P6HOTEL PARADISE INN S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	900.00	
01/09/2016	P00947	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO S/NOMINAS AGOSTO 2016</b>						
		1283	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	13,627.00	0.00	
		1284	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	13,627.00	
		1285	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,627.00	0.00	
		1286	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE '	Presupuesto Devengado	0.00	13,627.00	
01/09/2016	P00948	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1287	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	861.41	0.00	
		1288	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	21.51	0.00	
		1289	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	861.41	
		1290	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	21.51	
		1291	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	861.41	0.00	



Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1292	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	861.41
		1293	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	21.51	0.00
		1294	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	21.51
19/09/2016	P00949	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>					
		1295	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		1296	S/N	8240-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
		1297	S/N	5126-2610Combustibles, lubricantes y aditivos	Presupuesto Devengado	4,000.00	0.00
		1298	S/N	2112-1-GAR920825TA5GASOLINERA ARCE, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	4,000.00
19/09/2016	P00950	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		1299	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,604.26	0.00
		1300	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	270.05	0.00
		1301	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,604.26
		1302	S/N	8240-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Devengado	0.00	270.05
		1303	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	1,604.26	0.00
		1304	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,604.26
		1305	S/N	5121-2140Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicacio	Presupuesto Devengado	270.05	0.00
		1306	S/N	2112-1-CPV871116AWACOMERCIAL PAPELERA DE VICTORIA S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	270.05
23/09/2016	P00951	<b>TIMBRADO ASPEL 2000 FOLIOS</b>					
		1307	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,577.60	0.00
		1308	S/N	8240-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,577.60
		1309	S/N	5121-2150Material impreso e información digital	Presupuesto Devengado	1,577.60	0.00
		1310	S/N	2112-1-ACE000328EQ5ASESORIA COMPUTACIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,577.60
28/09/2016	P00952	<b>10 KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		1311	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00
		1312	S/N	8240-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00
		1313	S/N	5121-2110Materiales, útiles y equipos menores de oficina	Presupuesto Devengado	17,400.00	0.00
		1314	S/N	2112-1-IDN140409PP8INDUSTRIAS DAE DEL NORTE S.A. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	17,400.00
12/09/2016	P00953	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1315	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	9,280.00	0.00
		1316	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	9,280.00
12/09/2016	P00954	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1317	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	11,020.00	0.00
		1318	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	11,020.00
12/09/2016	P00955	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1319	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,380.00	0.00
		1320	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,380.00
12/09/2016	P00956	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1321	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,540.00	0.00
		1322	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,540.00
12/09/2016	P00957	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1323	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,380.00	0.00
		1324	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,380.00
12/09/2016	P00958	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL PROYECTO DEPORTE EN TU COLONIA</b>					
		1325	S/N	8230-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	33,500.00
		1326	S/N	8230-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00
		1327	S/N	8230-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	13,500.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1328	S/N	8230-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	10,000.00	0.00	
		1329	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	33,500.00	0.00	
		1330	S/N	8220-04-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	
		1331	S/N	8220-04-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-13,500.00	0.00	
		1332	S/N	8220-04-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-10,000.00	0.00	
12/09/2016	P00959	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL DEL PROYECTO ENCUENTRO TALENTO JOVEN A DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1333	S/N	8230-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,792.69	0.00	
		1334	S/N	8230-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	2,792.69	
		1335	S/N	8220-02-3360-1Servicios de apoyo administrativo, fotocopiado e impresión(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-2,792.69	0.00	
		1336	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	2,792.69	0.00	
23/09/2016	P00960	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1337	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,499.32	0.00	
		1338	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,499.32	
23/09/2016	P00961	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1339	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,999.96	0.00	
		1340	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,999.96	
23/09/2016	P00962	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1341	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,500.00	0.00	
		1342	S/N	8220-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,500.00	
27/09/2016	P00963	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1343	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,888.00	0.00	
		1344	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,888.00	
27/09/2016	P00964	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1345	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,656.50	0.00	
		1346	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,656.50	
27/09/2016	P00965	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1347	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	10,440.00	0.00	
		1348	S/N	8220-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	10,440.00	
12/09/2016	P00966	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1349	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		1350	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
		1351	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	9,280.00	0.00	
		1352	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	9,280.00	
12/09/2016	P00967	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1353	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	11,020.00	0.00	
		1354	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	11,020.00	
		1355	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	11,020.00	0.00	
		1356	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	11,020.00	
12/09/2016	P00968	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1357	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	
		1358	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	
		1359	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	
		1360	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	
12/09/2016	P00969	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1361	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,540.00	0.00	
		1362	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,540.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1363	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	7,540.00	0.00	
		1364	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	7,540.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>P00970</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1365	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	
		1366	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	
		1367	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	6,380.00	0.00	
		1368	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	6,380.00	
<b>23/09/2016</b>	<b>P00971</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1369	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,499.32	0.00	
		1370	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,499.32	
		1371	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	8,499.32	0.00	
		1372	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	8,499.32	
<b>23/09/2016</b>	<b>P00972</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1373	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,999.96	0.00	
		1374	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,999.96	
		1375	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	14,999.96	0.00	
		1376	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	14,999.96	
<b>23/09/2016</b>	<b>P00973</b>	<b>MATERIAL DEPORTIVO PARA DEPORTE EN TU COLONIA</b>						
		1377	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	
		1378	S/N	8240-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	
		1379	S/N	5127-2730Artículos deportivos	Presupuesto Devengado	14,500.00	0.00	
		1380	S/N	2112-1-CALE5009178F3ELIEZER CALDERON LOPEZ	Presupuesto Devengado	0.00	14,500.00	
<b>27/09/2016</b>	<b>P00974</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1381	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,888.00	0.00	
		1382	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,888.00	
		1383	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	7,888.00	0.00	
		1384	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	7,888.00	
<b>27/09/2016</b>	<b>P00975</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1385	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,656.50	0.00	
		1386	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,656.50	
		1387	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	8,656.50	0.00	
		1388	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	8,656.50	
<b>27/09/2016</b>	<b>P00976</b>	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1389	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	10,440.00	0.00	
		1390	S/N	8240-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	10,440.00	
		1391	S/N	5138-3830Congresos y convenciones	Presupuesto Devengado	10,440.00	0.00	
		1392	S/N	2112-1-VARA7907166W9VAZQUEZ RUIZ ANIBAL	Presupuesto Devengado	0.00	10,440.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>P00977</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1393	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1394	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1395	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1396	S/N	2115-RELA931030612ADRIANA ELOISA REYES	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>P00978</b>	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1397	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1398	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1399	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1400	S/N	2115-BARR9506205MARAUL BADILLO RODRIGUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00979	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1401	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1402	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1403	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1404	S/N	2115-CAMS941008BB8SERGIO AUGUSTO CASTILLO MARTINEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00980	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1405	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1406	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1407	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1408	S/N	2115-ROTJ921030QJ8JESSICA ABIGAIL RODRIGUEZ TINAJERO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00981	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1409	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1410	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1411	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1412	S/N	2115-MAVL880925CP0LUCIANO MARTINEZ VELAZQUEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00982	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1413	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1414	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1415	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1416	S/N	2115-REAE930127CT7EDHER IVAN REYES ALVAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00983	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1417	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1418	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1419	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1420	S/N	2115-VAGC9405106YACINTHYA VERENICE VAZQUEZ GONZALEZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00984	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1421	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1422	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1423	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1424	S/N	2115-REGD910331LW7DANIELA RESENDIAZ GARCIA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00985	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1425	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1426	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1427	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1428	S/N	2115-HIOR921203LN3RICARDO HINOJOSA ORTIZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00986	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1429	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1430	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1431	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1432	S/N	2115-CEPA910405JCOADAN EMILLIANO CERDA PIZANA	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
30/09/2016	P00987	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1433	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1434	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00
		1435	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00
		1436	S/N	2115-AAPD950303DP6DIANA EVELYN ALCANTARA PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
30/09/2016	P00988	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1437	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1438	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1439	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1440	S/N	2115-POJM950311NYAMARITZA PONCE JUAREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
30/09/2016	P00989	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1441	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1442	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1443	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1444	S/N	2115-CALA920917CB9ANDRES IVAN CASADOS LUGO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
30/09/2016	P00990	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1445	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1446	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1447	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1448	S/N	2115-ROPI910713ID6IVAN EMMANUEL ROBLES PEREZ	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
30/09/2016	P00991	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1449	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1450	S/N	8240-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
		1451	S/N	5241-4410Ayudas sociales a personas	Presupuesto Devengado	1,000.00	0.00	
		1452	S/N	2115-AOCO9910304P5ODETH GUADALUPE ACOSTA CASTILLO	Presupuesto Devengado	0.00	1,000.00	
01/09/2016	P00992	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1453	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	861.41	0.00	
		1454	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	21.51	0.00	
		1455	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	861.41	
		1456	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	0.00	21.51	
05/09/2016	P00993	<b>SEGUROS PARA VEHÍCULOS OFICIALES DEL IJT</b>						
		1457	S/N	8260-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	26,918.00	0.00	
		1458	S/N	8250-02-3450-1Seguro de bienes patrimoniales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	26,918.00	
05/09/2016	P00994	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JUNIO 2016</b>						
		1459	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	
		1460	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	
05/09/2016	P00995	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA JULIO 2016</b>						
		1461	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	
		1462	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	
05/09/2016	P00996	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA AGOSTO 2016</b>						
		1463	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00	
		1464	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00	
05/09/2016	P00997	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JUNIO 2016</b>						
		1465	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		1466	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	
05/09/2016	P00998	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JUNIO 2016</b>						
		1467	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		1468	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
05/09/2016	P00999	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL VICTORIA JUNIO 2016</b>						
		1469	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	34,800.00	0.00	
		1470	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	34,800.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
05/09/2016	P01000	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JUNIO 2016</b>						
		1471	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	
		1472	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37	
05/09/2016	P01001	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JUNIO 2016</b>						
		1473	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00	
		1474	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54	
05/09/2016	P01002	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO JUNIO 2016</b>						
		1475	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00	
		1476	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84	
05/09/2016	P01003	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JUNIO 2016</b>						
		1477	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00	
		1478	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30	
05/09/2016	P01004	<b>SERVICIO DE HOSPEDAJE</b>						
		1479	S/N	8260-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	900.00	0.00	
		1480	S/N	8250-02-3810-1Gastos de ceremonial(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	900.00	
28/09/2016	P01005	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1481	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1482	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01006	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1483	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1484	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01007	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1485	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1486	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01008	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1487	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1488	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01009	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016</b>						
		1489	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	
		1490	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	
28/09/2016	P01010	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1491	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1492	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01011	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1493	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1494	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01012	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1495	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1496	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01013	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1497	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1498	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01014	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1499	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1500	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01015	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1501	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1502	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01016	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1503	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1504	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01017	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1505	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1506	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01018	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1507	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1508	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01019	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1509	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1510	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01020	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1511	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1512	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01021	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1513	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1514	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01022	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1515	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1516	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01023	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1517	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1518	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01024	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1519	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1520	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01025	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A MARZO 2016</b>						
		1521	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	
		1522	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	
28/09/2016	P01026	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016</b>						
		1523	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	
		1524	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00	
28/09/2016	P01027	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1525	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1526	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01028	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1527	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1528	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01029	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1529	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1530	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01030	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ABRIL A JUNIO 2016</b>						
		1531	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	3,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1532	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	3,000.00
28/09/2016	P01031	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>					
		1533	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1534	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01032	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>					
		1535	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1536	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01033	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1537	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1538	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01034	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>					
		1539	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
		1540	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
28/09/2016	P01035	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>					
		1541	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1542	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01036	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>					
		1543	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1544	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01037	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1545	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1546	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01038	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>					
		1547	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
		1548	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
28/09/2016	P01039	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>					
		1549	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1550	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01040	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>					
		1551	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1552	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01041	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1553	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1554	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01042	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>					
		1555	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00
		1556	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00
28/09/2016	P01043	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>					
		1557	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1558	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01044	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>					
		1559	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1560	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00
28/09/2016	P01045	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1561	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00
		1562	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
28/09/2016	P01046	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1563	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1564	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01047	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1565	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1566	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01048	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1567	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1568	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01049	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1569	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1570	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01050	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1571	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1572	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01051	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1573	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1574	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01052	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1575	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1576	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01053	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1577	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1578	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01054	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1579	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1580	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01055	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1581	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1582	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01056	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1583	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1584	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01057	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1585	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1586	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01058	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1587	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1588	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01059	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1589	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1590	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01060	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1591	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1592	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01061	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1593	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1594	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01062	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN ENERO A JUNIO 2016</b>						
		1595	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,000.00	0.00	
		1596	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,000.00	
28/09/2016	P01063	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN JULIO 2016</b>						
		1597	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1598	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01064	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN AGOSTO 2016</b>						
		1599	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1600	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
28/09/2016	P01065	<b>APOYOS ECONOMICOS PARA RED NAL. PROGRAMAS DE RADIO Y TV PODER JOVEN SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1601	S/N	8260-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,000.00	0.00	
		1602	S/N	8250-02-4410-1Ayudas sociales a personas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,000.00	
08/09/2016	P01066	<b>MANTENIMIENTO DE VEHICULO OFICIAL DEL IJT</b>						
		1603	S/N	8260-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	2,720.69	0.00	
		1604	S/N	8250-02-3550-1Reparación y mantenimiento de equipo de transporte(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	2,720.69	
09/09/2016	P01067	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE</b>						
		1605	S/N	8230-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	6,100.00	0.00	
		1606	S/N	8230-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	6,000.00	
		1607	S/N	8230-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	100.00	
		1608	S/N	8220-02-3710-1Pasajes aéreos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-6,100.00	0.00	
		1609	S/N	8220-02-3850-1Gastos de representación(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	6,000.00	0.00	
		1610	S/N	8220-02-3750-1Viáticos en el país(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	100.00	0.00	
19/09/2016	P01068	<b>COMBUSTIBLE PARA LA OPERACION NORMAL DEL IJT</b>						
		1611	S/N	8260-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,000.00	0.00	
		1612	S/N	8250-02-2610-1Combustibles, lubricantes y aditivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,000.00	
20/09/2016	P01069	<b>MATERIAL DE PAPELERIA</b>						
		1613	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,604.26	0.00	
		1614	S/N	8260-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	270.05	0.00	
		1615	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,604.26	
		1616	S/N	8250-02-2140-1Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comuni	Presupuesto Ejercido	0.00	270.05	
21/09/2016	P01070	<b>RENTA DE TELEFONO DE LA COORD. MADERO</b>						
		1617	S/N	8260-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	549.00	0.00	
		1618	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	549.00	
21/09/2016	P01071	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL MANTE JULIO 2016</b>						
		1619	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,220.00	0.00	
		1620	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,220.00	
21/09/2016	P01072	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MATAMOROS JULIO 2016</b>						
		1621	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00	
		1622	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00	
21/09/2016	P01073	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL RIO BRAVO JULIO 2016</b>						
		1623	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	5,800.00	0.00	
		1624	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	5,800.00	
21/09/2016	P01074	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE MADERO JULIO 2016</b>						
		1625	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,660.37	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1626	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,660.37
21/09/2016	P01075	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL NUEVO LAREDO JULIO 2016</b>					
		1627	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,700.00	0.00
		1628	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,700.00
21/09/2016	P01076	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL REYNOSA JULIO 2016</b>					
		1629	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	12,540.54	0.00
		1630	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	12,540.54
21/09/2016	P01077	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL SAN FERNANDO 2016</b>					
		1631	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,695.84	0.00
		1632	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,695.84
21/09/2016	P01078	<b>ARRENDAMIENTO DE LOCAL TAMPICO JULIO 2016</b>					
		1633	S/N	8260-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,510.30	0.00
		1634	S/N	8250-02-3220-1Arrendamiento de edificios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,510.30
23/09/2016	P01079	<b>TIMBRADO ASPEL 2000 FOLIOS</b>					
		1635	S/N	8260-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,577.60	0.00
		1636	S/N	8250-02-2150-1Material impreso e información digital(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,577.60
28/09/2016	P01080	<b>10 KIT DE MATERIAL DE PAPELERIA</b>					
		1637	S/N	8260-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	17,400.00	0.00
		1638	S/N	8250-02-2110-1Materiales, útiles y equipos menores de oficina(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	17,400.00
30/09/2016	P01081	<b>ARRENDAMIENTO DE COPIADORA SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1639	S/N	8260-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00
		1640	S/N	8250-02-3230-1Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreati	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00
12/09/2016	P01082	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1641	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	9,280.00	0.00
		1642	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	9,280.00
12/09/2016	P01083	<b>SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1643	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	11,020.00	0.00
		1644	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	11,020.00
12/09/2016	P01084	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1645	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,380.00	0.00
		1646	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,380.00
12/09/2016	P01085	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1647	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,540.00	0.00
		1648	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,540.00
12/09/2016	P01086	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1649	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	6,380.00	0.00
		1650	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,380.00
14/09/2016	P01087	<b>MATERIAL DEPORTIVO DEPORTE EN TU COLONIA</b>					
		1651	S/N	8260-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,998.00	0.00
		1652	S/N	8250-04-2730-1Artículos deportivos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,998.00
27/09/2016	P01088	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1653	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,888.00	0.00
		1654	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,888.00
27/09/2016	P01089	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>					
		1655	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,656.50	0.00
		1656	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,656.50

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
27/09/2016	P01090	<b>SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ENCUENTRO TALENTO JOVEN</b>						
		1657	S/N	8260-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	10,440.00	0.00	
		1658	S/N	8250-02-3830-1Congresos y convenciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	10,440.00	
30/09/2016	P01091	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1659	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	694.44	0.00	
		1660	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	694.44	
30/09/2016	P01092	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1661	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	694.44	0.00	
		1662	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	694.44	
		1663	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	694.44	0.00	
		1664	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	694.44	
30/09/2016	P01093	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 9 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1665	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	694.44	0.00	
		1666	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	694.44	
30/09/2016	P01094	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1667	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	82.56	0.00	
		1668	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	82.56	
30/09/2016	P01095	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1669	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	82.56	0.00	
		1670	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	82.56	
		1671	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	82.56	0.00	
		1672	S/N	2112-1-BMN930209927BANORTE	Presupuesto Devengado	0.00	82.56	
30/09/2016	P01096	<b>COMISIONES BANCARIAS CUENTA 5 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1673	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	82.56	0.00	
		1674	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	82.56	
01/09/2016	P01097	<b>MINISTRACION DE NOMINA 1A. QNA. SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1675	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	255,585.94	0.00	
		1676	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	255,585.94	
		1677	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	255,585.94	0.00	
		1678	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	255,585.94	
01/09/2016	P01098	<b>MINISTRACION NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1679	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	277,432.34	0.00	
		1680	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	277,432.34	
		1681	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	277,432.34	0.00	
		1682	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	277,432.34	
01/09/2016	P01099	<b>MINISTRACION IMPUESTOS ISR NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1683	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	17,477.86	0.00	
		1684	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	17,477.86	
		1685	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	17,477.86	0.00	
		1686	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	17,477.86	
01/09/2016	P01100	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1687	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	20,973.91	0.00	
		1688	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	20,973.91	
		1689	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	20,973.91	0.00	
		1690	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	20,973.91	
01/09/2016	P01101	<b>MINISTRACION IMPUESTO ISR COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>						

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1691	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	46,136.89	0.00
		1692	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	46,136.89
		1693	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	46,136.89	0.00
		1694	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	46,136.89
13/09/2016	P01102	<b>MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA. AGOSTO 2016</b>					
		1695	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,644.40	0.00
		1696	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,644.40
		1697	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,644.40	0.00
		1698	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,644.40
13/09/2016	P01103	<b>MINISTRACION ISSSTE 2A.QNA. AGOSTO 2016</b>					
		1699	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,383.23	0.00
		1700	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,383.23
		1701	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,383.23	0.00
		1702	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,383.23
01/09/2016	P01104	<b>MINISTRACION COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1703	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	229,845.00	0.00
		1704	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	229,845.00
		1705	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	229,845.00	0.00
		1706	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	229,845.00
01/09/2016	P01105	<b>MINISTRACION COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1707	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	42,062.00	0.00
		1708	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	42,062.00
		1709	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	42,062.00	0.00
		1710	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	42,062.00
27/09/2016	P01106	<b>MINISTRACION FINIQUITO MARCO A.MALDONADO</b>					
		1711	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	6,846.60	0.00
		1712	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	6,846.60
		1713	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	6,846.60	0.00
		1714	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	6,846.60
27/09/2016	P01107	<b>MINISTRACION FINIQUITO ROBERTO HUERTA</b>					
		1715	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	8,773.20	0.00
		1716	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	8,773.20
		1717	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	8,773.20	0.00
		1718	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	8,773.20
27/09/2016	P01108	<b>MINISTRACION IMPUESTOS ISR NOMINA FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO DEL 01 JULIO A 30 SEPT.2016 MARCO</b>					
		1719	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	564.21	0.00
		1720	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	564.21
		1721	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	564.21	0.00
		1722	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	564.21
27/09/2016	P01109	<b>MINISTRACION IMPUESTOS ISR NOMINA FINIQUITO PROPORCIONAL AGUINALDO DEL 01 JULIO-30 SEPT.2016 ROBERTO</b>					
		1723	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	975.74	0.00
		1724	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	975.74
		1725	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	975.74	0.00
		1726	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	975.74
29/09/2016	P01110	<b>MINISTRACION ISSSTE 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1727	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	2,122.06	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1728	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	2,122.06
		1729	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	2,122.06	0.00
		1730	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	2,122.06
<b>29/09/2016</b>	<b>P01111</b>	<b>MINISTRACION PROPORCIONAL AGUINALDO DE COMPENSACIONES MARCO Y ROBERTO</b>					
		1731	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	80,000.00	0.00
		1732	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	80,000.00
		1733	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	80,000.00	0.00
		1734	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	80,000.00
<b>29/09/2016</b>	<b>P01112</b>	<b>MINISTRACION DE IMPUESTOS ISR DE PROPORCIONAL DE COMPENSACIONES MARCO</b>					
		1735	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	5,498.25	0.00
		1736	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	5,498.25
		1737	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	5,498.25	0.00
		1738	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	5,498.25
<b>29/09/2016</b>	<b>P01113</b>	<b>MINISTRACION DE IMPUESTOS ISR DE PROPORCIONAL DE COMPENSACIONES ROBERTO</b>					
		1739	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	11,320.90	0.00
		1740	S/N	8140-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	11,320.90
		1741	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	11,320.90	0.00
		1742	S/N	4221-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	11,320.90
<b>30/09/2016</b>	<b>P01114</b>	<b>RENTA DE TELEFONO COORDINACION DE MADERO SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1743	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,098.00	0.00
		1744	S/N	8220-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,098.00
<b>30/09/2016</b>	<b>P01115</b>	<b>RENTA DE TELEFONO COORDINACION DE MADERO SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1745	S/N	8250-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,098.00	0.00
		1746	S/N	8240-02-3140-1Telefonía tradicional(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,098.00
		1747	S/N	5131-3140Telefonía tradicional	Presupuesto Devengado	1,098.00	0.00
		1748	S/N	2112-1-TME840315KT6TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	Presupuesto Devengado	0.00	1,098.00
<b>12/09/2016</b>	<b>P01116</b>	<b>TRANSFERENCIA PRESUPUESTAL GASTO CORRIENTE CAPITULO 1000</b>					
		1749	S/N	8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	181,000.00	0.00
		1750	S/N	8230-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	37,000.00
		1751	S/N	8230-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	56,500.00
		1752	S/N	8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	30,000.00
		1753	S/N	8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	18,500.00
		1754	S/N	8230-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	39,000.00
		1755	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-181,000.00	0.00
		1756	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	37,000.00	0.00
		1757	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	56,500.00	0.00
		1758	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	30,000.00	0.00
		1759	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	18,500.00	0.00
		1760	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	39,000.00	0.00
<b>12/09/2016</b>	<b>P01117</b>	<b>NOMINA 1A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>					
		1761	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	138,895.00	0.00
		1762	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1763	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,093.08	0.00
		1764	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	24,952.06	0.00
		1765	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		1766	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	49,894.50	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1767	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,291.00	0.00	
		1768	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	7,399.00	0.00	
		1769	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,400.00	0.00	
		1770	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	138,895.00	
		1771	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00	
		1772	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,093.08	
		1773	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	24,952.06	
		1774	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40	
		1775	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	49,894.50	
		1776	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,291.00	
		1777	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	7,399.00	
		1778	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,400.00	
<b>12/09/2016</b>	<b>P01118</b>	<b>NOMINA 1A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>						
		1779	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	
		1780	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1781	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	
		1782	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	
		1783	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		1784	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	49,894.50	0.00	
		1785	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	
		1786	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,399.00	0.00	
		1787	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00	
		1788	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	
		1789	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1790	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	
		1791	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	
		1792	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		1793	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	49,894.50	
		1794	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	
		1795	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,399.00	
		1796	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00	
		1797	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00	
		1798	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00	
		1799	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00	
		1800	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00	
		1801	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00	
		1802	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08	
		1803	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00	
		1804	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06	
		1805	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00	
		1806	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40	
		1807	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	49,894.50	0.00	
		1808	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	49,894.50	
		1809	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00	
		1810	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00	
		1811	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	7,399.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1812	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	7,399.00
		1813	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	1,400.00	0.00
		1814	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	1,400.00
<b>13/09/2016</b>	<b>P01119</b>	<b>NOMINA 1A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>					
		1815	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	138,895.00	0.00
		1816	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00
		1817	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	49,894.50	0.00
		1818	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,291.00	0.00
		1819	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	7,399.00	0.00
		1820	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,400.00	0.00
		1821	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	138,895.00
		1822	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00
		1823	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	49,894.50
		1824	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,291.00
		1825	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	7,399.00
		1826	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,400.00
<b>14/09/2016</b>	<b>P01120</b>	<b>APORTACIONES DEL IPSSET NOMINA 1A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>					
		1827	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00
		1828	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,952.06	0.00
		1829	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11
		1830	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,952.06
<b>14/09/2016</b>	<b>P01121</b>	<b>APORTACIONES AL IPSSET NOMINA 2A. QNA. AGOSTO 2016</b>					
		1831	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00
		1832	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,347.07	0.00
		1833	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11
		1834	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,347.07
<b>14/09/2016</b>	<b>P01122</b>	<b>APORTACIONES DEL IPSSET NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016</b>					
		1835	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00
		1836	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	25,347.07	0.00
		1837	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11
		1838	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	25,347.07
<b>22/09/2016</b>	<b>P01123</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>					
		1839	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	138,895.00	0.00
		1840	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	4,225.00	0.00
		1841	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	15,093.08	0.00
		1842	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	24,952.06	0.00
		1843	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	377.40	0.00
		1844	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	31,226.50	0.00
		1845	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	14,291.00	0.00
		1846	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,974.94	0.00
		1847	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	40,340.40	0.00
		1848	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	138,895.00
		1849	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	4,225.00
		1850	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	15,093.08
		1851	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	24,952.06
		1852	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	377.40



INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)	
						Debe	Haber
		1853	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	31,226.50
		1854	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	14,291.00
		1855	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,974.94
		1856	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	40,340.40
<b>22/09/2016</b>	<b>P01124</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>					
		1857	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00
		1858	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		1859	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00
		1860	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00
		1861	S/N	8250-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		1862	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	31,226.50	0.00
		1863	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00
		1864	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	8,974.94	0.00
		1865	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	40,340.40	0.00
		1866	S/N	8240-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00
		1867	S/N	8240-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		1868	S/N	8240-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08
		1869	S/N	8240-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06
		1870	S/N	8240-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		1871	S/N	8240-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	31,226.50
		1872	S/N	8240-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00
		1873	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	8,974.94
		1874	S/N	8240-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	40,340.40
		1875	S/N	5111-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	138,895.00	0.00
		1876	S/N	2111-1-1130Sueldos base al personal permanente	Presupuesto Devengado	0.00	138,895.00
		1877	S/N	5113-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	4,225.00	0.00
		1878	S/N	2111-3-1310Primas por años de servicios efectivos prestados	Presupuesto Devengado	0.00	4,225.00
		1879	S/N	5114-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	15,093.08	0.00
		1880	S/N	2111-4-1410Aportaciones de seguridad social	Presupuesto Devengado	0.00	15,093.08
		1881	S/N	5114-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	24,952.06	0.00
		1882	S/N	2111-4-1430Aportaciones al sistema para el retiro	Presupuesto Devengado	0.00	24,952.06
		1883	S/N	5115-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	377.40	0.00
		1884	S/N	2111-5-1510Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	Presupuesto Devengado	0.00	377.40
		1885	S/N	5115-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	31,226.50	0.00
		1886	S/N	2111-5-1540Prestaciones contractuales	Presupuesto Devengado	0.00	31,226.50
		1887	S/N	5115-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	14,291.00	0.00
		1888	S/N	2111-5-1550Apoyos a la capacitación de los servidores públicos	Presupuesto Devengado	0.00	14,291.00
		1889	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	8,974.94	0.00
		1890	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	8,974.94
		1891	S/N	5116-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	40,340.40	0.00
		1892	S/N	2111-6-1710Estímulos	Presupuesto Devengado	0.00	40,340.40
<b>23/09/2016</b>	<b>P01125</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTEMBRE 2016</b>					
		1893	S/N	8260-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	138,895.00	0.00
		1894	S/N	8260-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	4,225.00	0.00
		1895	S/N	8260-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,226.50	0.00
		1896	S/N	8260-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	14,291.00	0.00

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1897	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	8,974.94	0.00	
		1898	S/N	8260-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	40,340.40	0.00	
		1899	S/N	8250-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	138,895.00	
		1900	S/N	8250-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	4,225.00	
		1901	S/N	8250-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,226.50	
		1902	S/N	8250-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	14,291.00	
		1903	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	8,974.94	
		1904	S/N	8250-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	40,340.40	
<b>29/09/2016</b>	<b>P01126</b>	<b>NOMINA 2A.QNA.SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1905	S/N	8260-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	13,592.11	0.00	
		1906	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	24,952.06	0.00	
		1907	S/N	8250-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	13,592.11	
		1908	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	24,952.06	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01127</b>	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1909	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	8,773.20	0.00	
		1910	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	975.74	0.00	
		1911	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	8,773.20	
		1912	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	975.74	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01128</b>	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1913	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	9,748.94	0.00	
		1914	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	9,748.94	
		1915	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	9,748.94	0.00	
		1916	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	9,748.94	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01129</b>	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1917	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	6,846.60	0.00	
		1918	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	564.21	0.00	
		1919	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	6,846.60	
		1920	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	564.21	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01130</b>	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1921	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	7,410.81	0.00	
		1922	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	7,410.81	
		1923	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	7,410.81	0.00	
		1924	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	7,410.81	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01131</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00947 DEL 01/09/2016</b>						
		1925	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	-13,627.00	0.00	
		1926	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	0.00	-13,627.00	
		1927	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	-13,627.00	0.00	
		1928	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE '	Presupuesto Devengado	0.00	-13,627.00	
<b>27/09/2016</b>	<b>P01132</b>	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00929 DEL 01/09/2016</b>						
		1929	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	-13,627.00	0.00	
		1930	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	-13,627.00	
<b>30/09/2016</b>	<b>P01133</b>	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2016</b>						
		1931	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	13,043.28	0.00	
		1932	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Comprometido	0.00	13,043.28	
<b>30/09/2016</b>	<b>P01134</b>	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS AGOSTO 2016</b>						
		1933	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corrie	Presupuesto Devengado	13,043.28	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		1934	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	13,043.28	
		1935	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	13,043.28	0.00	
		1936	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Presupuesto Devengado	0.00	13,043.28	
30/09/2016	P01135	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1937	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	15,776.26	0.00	
		1938	S/N	8220-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Comprometido	0.00	15,776.26	
30/09/2016	P01136	<b>IMPUESTO DEL 2 PORCIENTO SOBRE NOMINAS SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1939	S/N	8250-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Devengado	15,776.26	0.00	
		1940	S/N	8240-02-3980-1Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	15,776.26	
		1941	S/N	5139-3980Impuesto sobre nóminas y otros que se deriven de una relación laboral	Presupuesto Devengado	15,776.26	0.00	
		1942	S/N	2117-71-SFG210216AJ9SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE	Presupuesto Devengado	0.00	15,776.26	
30/09/2016	P01137	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01128 DEL 27/09/2016</b>						
		1943	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	-9,748.94	0.00	
		1944	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	-9,748.94	
		1945	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	-9,748.94	0.00	
		1946	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	-9,748.94	
30/09/2016	P01138	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01130 DEL 27/09/2016</b>						
		1947	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	-7,410.81	0.00	
		1948	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	-7,410.81	
		1949	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	-7,410.81	0.00	
		1950	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	-7,410.81	
30/09/2016	P01139	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1951	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	8,773.20	0.00	
		1952	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	975.74	0.00	
		1953	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	8,773.20	
		1954	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	975.74	
		1955	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	8,773.20	0.00	
		1956	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	8,773.20	
		1957	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	975.74	0.00	
		1958	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	975.74	
30/09/2016	P01140	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1959	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	
		1960	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	
		1961	S/N	8240-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	
		1962	S/N	8240-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	
		1963	S/N	5113-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	6,846.60	0.00	
		1964	S/N	2111-3-1320Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año	Presupuesto Devengado	0.00	6,846.60	
		1965	S/N	5115-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	564.21	0.00	
		1966	S/N	2111-5-1590Otras prestaciones sociales y económicas	Presupuesto Devengado	0.00	564.21	
30/09/2016	P01141	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL 01 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1967	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Ejercido	8,773.20	0.00	
		1968	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	975.74	0.00	
		1969	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	8,773.20	
		1970	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corr	Presupuesto Ejercido	0.00	975.74	
30/09/2016	P01142	<b>FINIQUITO AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL 01 DE JULIO AL 30 SEPTIEMBRE 2016</b>						
		1971	S/N	8260-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corr	Presupuesto Ejercido	6,846.60	0.00	

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)			
						Debe	Haber		
		1972	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	564.21	0.00		
		1973	S/N	8250-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	6,846.60		
		1974	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	564.21		
30/09/2016	P01143	<b>PROPORCIONAL DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL DEL LIC. DANIEL SANTOS FLORES</b>							
		1975	S/N	8260-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	398.58	0.00		
		1976	S/N	8250-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	398.58		
22/09/2016	P01144	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1977	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	298,919.55	0.00		
		1978	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	298,919.55		
22/09/2016	P01145	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1979	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	298,919.55	0.00		
		1980	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	298,919.55		
		1981	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	298,919.55	0.00		
		1982	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	298,919.55		
29/09/2016	P01146	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1983	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	267,408.36	0.00		
		1984	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	267,408.36		
30/09/2016	P01147	<b>COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1985	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	31,511.19	0.00		
		1986	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	31,511.19		
29/09/2016	P01148	<b>PROPORCIONAL DE AGUINALDO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1987	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	96,819.15	0.00		
		1988	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	96,819.15		
29/09/2016	P01149	<b>PROPORCIONAL DE AGUINALDO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1989	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	96,819.15	0.00		
		1990	S/N	8240-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	96,819.15		
		1991	S/N	5113-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	96,819.15	0.00		
		1992	S/N	2111-3-1340Compensaciones	Presupuesto Devengado	0.00	96,819.15		
30/09/2016	P01150	<b>PROPORCIONAL DE AGUINALDO COMPENSACIONES SEPTIEMBRE 2016</b>							
		1993	S/N	8260-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	96,819.15	0.00		
		1994	S/N	8250-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	96,819.15		
30/09/2016	P01151	<b>COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES</b>							
		1995	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	1,740.00	0.00		
		1996	S/N	8220-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Comprometido	0.00	1,740.00		
30/09/2016	P01152	<b>COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES</b>							
		1997	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00		
		1998	S/N	8240-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00		
		1999	S/N	5134-3410Servicios financieros y bancarios	Presupuesto Devengado	1,740.00	0.00		
		2000	S/N	2112-1-BSM970519DU8SANTANDER	Presupuesto Devengado	0.00	1,740.00		
30/09/2016	P01153	<b>COMISIONES BANCARIAS SEPTIEMBRE 2016 CTA.3 SANTANDER COMPENSACIONES</b>							
		2001	S/N	8260-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	1,740.00	0.00		
		2002	S/N	8250-02-3410-1Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	1,740.00		
30/09/2016	P01154	<b>CUOTAS PATRONALES DE NOMINA 1A. QNA. AGOSTO 2016</b>							
		2003	S/N	8260-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	586.11	0.00		
		2004	S/N	8250-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Presupuesto Ejercido	0.00	586.11		
30/09/2016	P01155	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00174 DEL 04/03/2016</b>							

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2005	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-45,849.91	0.00	
		2006	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-45,849.91	
		2007	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-45,849.91	0.00	
		2008	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-45,849.91	
30/09/2016	P01156	<b>AJ. P/REG.MINIST. ASEGURAMIENTO VEHIC. 2016 POR CANCELACION POLIZA P00174 Y RECLASIFICACION DE CTAS.</b>						
		2009	S/N	8120-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	L.Ingresos por Ejecutar	45,849.91	0.00	
		2010	S/N	8140-91-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	L.Ingresos Devengada	0.00	45,849.91	
		2011	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	45,849.91	0.00	
		2012	S/N	4221-02-13-3000CAPITULO 3000 ASEGURAMIENTO VEHICULAR	Transferencias Internas y Asig	0.00	45,849.91	
12/09/2016	P01157	<b>AMPLIACION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO No3022001-6670-2016 DEL 12 SEPT 2016</b>						
		2013	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	67,382.31	0.00	
		2014	S/N	8220-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	5,640.00	0.00	
		2015	S/N	8220-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	177,213.95	0.00	
		2016	S/N	8220-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	247,331.08	0.00	
		2017	S/N	8220-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	68,214.45	0.00	
		2018	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	191,213.75	0.00	
		2019	S/N	8220-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	108.08	0.00	
		2020	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	257,474.00	0.00	
		2021	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	120,155.00	0.00	
		2022	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	156,000.00	0.00	
		2023	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Ampliacion presupuestal	90,812.40	0.00	
		2024	S/N	8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	67,382.31	
		2025	S/N	8230-02-1310-1Primas por años de servicios efectivos prestados(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	5,640.00	
		2026	S/N	8230-02-1320-1Primas de vacaciones, dominical y gratificación de fin de año(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	177,213.95	
		2027	S/N	8230-02-1340-1Compensaciones(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	247,331.08	
		2028	S/N	8230-02-1410-1Aportaciones de seguridad social(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	68,214.45	
		2029	S/N	8230-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	191,213.75	
		2030	S/N	8230-02-1510-1Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	108.08	
		2031	S/N	8230-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	257,474.00	
		2032	S/N	8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	120,155.00	
		2033	S/N	8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	156,000.00	
		2034	S/N	8230-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Ampliación presupuestal	0.00	90,812.40	
12/09/2016	P01158	<b>AMPLIACION PRESUPUESTAL SEGUN OFICIO No 3022001-6670-2016 DEL 12 DE SEPTIEMBRE 2016</b>						
		2035	S/N	8130-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	1,381,545.02	0.00	
		2036	S/N	8120-91-01-1000CAPITULO 1000 GASTO CORRIENTE	Ampliacion Ley Ingresos	0.00	1,381,545.02	
12/09/2016	P01159	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P01116 DEL 12/09/2016</b>						
		2037	S/N	8230-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-181,000.00	0.00	
		2038	S/N	8230-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	-37,000.00	
		2039	S/N	8230-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	-56,500.00	
		2040	S/N	8230-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	-30,000.00	
		2041	S/N	8230-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	-18,500.00	
		2042	S/N	8230-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	0.00	-39,000.00	
		2043	S/N	8220-02-1130-1Sueldos base al personal permanente(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	181,000.00	0.00	
		2044	S/N	8220-02-1430-1Aportaciones al sistema para el retiro(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-37,000.00	0.00	
		2045	S/N	8220-02-1540-1Prestaciones contractuales(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-56,500.00	0.00	
		2046	S/N	8220-02-1550-1Apoyos a la capacitación de los servidores públicos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-30,000.00	0.00	

INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE TAMAULIPAS  
ESTADO DE TAMAULIPAS  
LIBRO DIARIO  
DEL 01/sep/2016 AL 30/sep/2016  
(Cifras en pesos y centavos)

Fecha	Póliza	No	Cheque	CUENTA / NOMBRE	DESCRIPCIÓN	MONTOS (\$)		
						Debe	Haber	
		2047	S/N	8220-02-1590-1Otras prestaciones sociales y económicas(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-18,500.00	0.00	
		2048	S/N	8220-02-1710-1Estímulos(G.Corriente)	Transferencia presupuestal	-39,000.00	0.00	
12/09/2016	P01160	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00770 DEL 01/08/2016</b>						
		2049	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-13,542.82	0.00	
		2050	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,542.82	
		2051	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,542.82	0.00	
		2052	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,542.82	
12/09/2016	P01161	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00771 DEL 01/08/2016</b>						
		2053	S/N	8120-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-13,542.82	0.00	
		2054	S/N	8140-91-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,542.82	
		2055	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,542.82	0.00	
		2056	S/N	4221-01-2000CAPITULO 2000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,542.82	
12/09/2016	P01162	<b>ESTA PÓLIZA CANCELA LA PÓLIZA P00775 DEL 01/08/2016</b>						
		2057	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	-13,627.00	0.00	
		2058	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	-13,627.00	
		2059	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	-13,627.00	0.00	
		2060	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	-13,627.00	
30/09/2016	P01163	<b>MINISTRACION SERVICIOS BASICOS FORANEOS (LUZ)</b>						
		2061	S/N	8120-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos por Ejecutar	14,489.00	0.00	
		2062	S/N	8140-91-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	L.Ingresos Devengada	0.00	14,489.00	
		2063	S/N	1122-91Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	Cuentas por Cobrar a Corto Pla	14,489.00	0.00	
		2064	S/N	4221-01-3000CAPITULO 3000 GASTO CORRIENTE	Transferencias Internas y Asig	0.00	14,489.00	
<b>SUBTOTAL=&gt;</b>						16,392,533.69	16,392,533.69	